

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2022-038

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 日 9 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事 9 人，实际参加 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了 2022 年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈郑州煤电股份有限公司章程〉部分条款的议案》（详见同日公司临 2022-040 号公告）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈郑州煤电股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》（规则全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈郑州煤电股份有限公司董事会议事

规则》的议案》（规则全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈郑州煤电股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议九届二次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行通知。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二、三、四、五项议案尚需提请公司股东大会表决。

七、备查资料

公司九届二次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日