

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2022-083

## 河南神火煤电股份有限公司 董事会第八届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届二十九次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2022 年 12 月 15 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于以所持上海神火铝箔有限公司 100% 股权向神隆宝鼎新材料有限公司增资扩股的议案》

为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，提升铝加工板块的业务协同能力，加强对子公司的管理，优化股权结构和法人治理结构，提升运营决策效率，同意公司以所持上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）100% 股权向神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）增资扩股。

本次交易完成后，上海铝箔将成为神隆宝鼎全资子公司；根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，神隆宝鼎注册资本将由 31,634.00 万元增至 60,723.21 万元，公司对神隆宝鼎的持股比例由 56.90% 增至 77.55%。本次交易属于公司合并报表范围内的

调整，不会导致公司合并报表范围的变化。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

（二）审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

为进一步完善公司决策制度体系，厘清“三重一大”决策权限，规范“三重一大”决策流程，强化执行监督，提高决策水平，防范决策风险，推动企业高质量发展，同意公司对《“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在指定媒体披露的《“三重一大”决策制度实施办法》。

（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，明确经理层职责权限，规范经理层的组织和行为，提高公司管理效率和科学管理水平，同意公司对《总经理工作细则》进行修订。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在指定媒体披露的《总经理工作细则》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届二十九次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日