

## 河南豫能控股股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

（一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 9 月 23 日以书面和电子邮件形式发出。

（二）2023 年 9 月 25 日，会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、安汝杰董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建庄、赵剑英独立董事以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：监事韩献会、毕瑞婕，副总经理张勇、茹启明，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。

（五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30%股权的议案》

根据河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权”）于 2023 年 9 月 23 日发布的公告，河南华康贸易有限公司持有的中煤河南新能开发有限公司（以下简称“中煤河南新能”）30%股权通过公开挂牌方式进行转让，转让底价为 53,000.00 万元。有意受让者应于公告期内向中原产权提出受让申请，提交相关资料。

为提升上市公司火电资产抗风险能力，打通煤炭“产运储配销用”全产业链，提升能源安全保障水平，根据前期尽调及审计、评估情况，董事会同意公司控股

子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）通过公开摘牌方式收购中煤河南新能 30%股权，成交价格不高于 54,183.67 万元，并授权豫煤交易中心办理摘牌、协议签署、股权工商变更等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30%股权的公告》。

## （二）审议通过了《关于对外投资建设光伏项目的议案》

为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，公司孙公司林州豫能综合能源有限公司、郑州二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目，总建设装机规模 74.33MWp，总投资额 26,398.56 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于对外投资建设光伏项目的公告》。

## （三）审议通过了《关于对外投资建设地热能供暖项目的议案》

为落实习近平总书记“四个革命，一个合作”重要能源安全新战略，实现“30·60”碳达峰、碳中和发展目标，拓展河南省地热能供暖市场，探索地热供暖市场化投资运营模式，打造示范项目，培育市场竞争力，公司孙公司长垣豫正清洁能源有限公司拟对外投资建设长垣市驼人智慧城地热能供暖项目，建设内容包括一口采水井，两口回灌井，供热站一座，地热水一级供热管网约 1200m，满足驼人智慧城一期 22 万 m<sup>2</sup>供暖，总投资额 1,770.66 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于对外投资建设地热能供暖项目的公告》。

## （四）审议通过了《关于合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易的议案》

公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）、控股

子公司河南中原能建工程有限公司（以下简称“中原能建”），拟作为发起人分别认缴出资 2,000 万元、1,250 万元人民币，出资比例分别为 40%、25%，与郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）合资成立郑州二七豫能综合能源服务有限公司（以下简称“二七豫能”，公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）。

因豫能新能源与中原能建均由公司控股，且公司与郑州豫能的控股股东均为河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司，是实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。

公司独立董事史建庄先生、赵剑英先生、叶建华先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、安汝杰先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 26 日