

河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 5 月 28 日以书面形式发出。

（二）2024 年 5 月 31 日会议以现场结合通讯表决方式召开。

（三）应出席会议董事 6 人，余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议。其中余其波董事、史建庄独立董事通过通讯表决方式参加。

（四）会议由半数以上董事推选余德忠先生主持。

（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《关于选举公司董事长的议案》

因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司担任职务。公司董事会对赵书盈先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

会议选举余德忠先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由赵书盈先生变更为余德忠先生，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

表决情况：6 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《关于变更公司董事长、法定代表人的公告》。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因工作调整，余德忠先生申请辞去公司总经理职务，继续担任公司第九届董事会董事和专门委员会职务。董事会同意聘任李军先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届经营班子任期止。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

2024 年 5 月 31 日，公司提名委员会召开会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意提交董事会审议。

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《关于变更公司总经理的公告》。

（三）审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司担任职务。董事会同意补选李军先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024 年 5 月 31 日，公司提名委员会召开会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，同意提交董事会审议。

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《关于补选第九届董事会董事的公告》。

（四）审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司担任职务。董事会选举余德忠先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委

员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

（五）审议通过了《关于暂不收购省投智慧能源三个分布式光伏项目的议案》

为妥善解决公司与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）之间的同业竞争问题，公司控股子公司河南豫能新能源有限公司聘请河南天德会计师事务所有限公司、北京中天华资产评估有限责任公司对河南省投智慧能源有限公司（简称“省投智慧能源”）投资建设的济源铂固分布式光伏发电项目一期3.26MWp、长垣同力1.8MWp分布式光伏项目、中原国际博览中心0.46MWp分布式光伏项目开展了尽调及审计、评估工作。根据尽调情况及中介机构出具的审计、评估（估值）报告，以上三个分布式光伏项目，暂不具备收购条件。

省投智慧能源为公司控股股东河南投资集团的间接控股子公司，该事项构成关联交易。关联董事余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

公司独立董事于2024年5月31日召开独立董事专门会议2024年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不收购省投智慧能源三个分布式光伏项目的议案》，同意提交董事会审议。

（六）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2024年6月18日下午15:00在公司13层会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。

表决情况：6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《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第九届董事会第十五次会议决议；
- 2.独立董事专门会议2024年第四次会议决议；
- 3.第九届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 1 日