

证券代码:600121

证券简称:郑州煤电

公告编号:临 2021-015

郑州煤电股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2021 年 6 月 9 日 9 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司本部以通讯方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事 8 人，实际参加 8 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 2021-017 号公告）

表决结果：同意票 8 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关联交易管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 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内幕信息知情人登记管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于制定《郑州煤电股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二项议案尚需提请股东大会表决。

会议决定于 2021 年 6 月 30 日 9 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司本部，以现场表决和网络投票方式召开公司 2020 年年度股东大会，审议由八届九次、十次董事会及监事会提请股东大会表决事项（详见同日公司临 2021-019 号公告）。

五、备查资料

- （一）公司八届十次董事会决议；
- （二）独立董事意见。

郑州煤电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日