

证券代码:600121

证券简称:郑州煤电

公告编号:临 2022-047

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 2 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，应参会董事 9 人，实际参会 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《关于河南证监局对公司及相关人员采取责令改正措施决定的整改报告》的议案（详见同日公司临 2022-048 号公告）

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查资料

公司九届四次董事会决议。

郑州煤电股份有限公司董事会

2022年12月3日