

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-038

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本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）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 29 日 10 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，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、审议通过了公司 2024 年半年度报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司舆情管理制度》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的议案（详见同日编号为临 2024-040 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

四、审议通过了关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案（详见同日编号为临 2024-041 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

- （一）公司九届十九次董事会决议；
- （二）董事会审计委员会审核意见；
- （三）2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日