

# 郑州煤电股份有限公司

## 2025 年第一次独立董事专门会议决议

### 一、会议召开情况

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 20 日，在郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

（一）关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预计情况的议案

经审查，我们认为，公司 2024 年度执行的日常关联交易与预计的 2025 年度日常关联交易是公司生产经营活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议，涉及该事项的关联董事需回避表决。

该议案尚需提交股东大会表决。

(二) 关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案

经事前了解，我们认为，白坪煤业系公司全资子公司，本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响白坪煤业对租赁标的物的正常使用，风险可控；同时有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

该议案尚需提交股东大会表决。

（此页无正文，系公司 2025 年第一次独立董事专门会议签字页）

---

孙恒有

---

李曙衢

---

周晓东

2025 年 1 月 20 日