

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2023-85

## 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 10 月 26 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2023 年 10 月 30 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场表决方式召开。

3.应出席会议董事 7 人，赵书盈、余德忠、余其波、安汝杰董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。

4.本次会议由赵书盈董事长主持。

5.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

本次董事会会议审议通过了如下议案：

#### （一）表决审议通过《2023 年第三季度报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会全体委员审议通过。

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《河南豫能控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

### 三、备查文件

- 1.第九届董事会第六次会议决议；
- 2.审计委员会会议纪要。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日