

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-038

河南神火煤电股份有限公司 董事会第八届三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届三十四次会议于 2023 年 5 月 4 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023 年 4 月 28 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，由控股股东河南神火集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名李炜先生、崔建友先生、张伟先生、李宏伟先生、崔振亚先生为第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。在本次股东大会的董事选举中，公司将实行累积投票制，差额选举产生 4 名非独立董事。

公司独立董事就董事会换届选举事宜发表了独立意见，详见公司于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

此项议案内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生为第九届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。在本次股东大会的董事选举中，公司将实行累积投票制，等额选举产生 5 名独立董事。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司独立董事就董事会换届选举事宜发表了独立意见，详见公司于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

此项议案内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

（三）审议通过《公司 2023 年第二次临时股东大会召集方案》

公司 2023 年第二次临时股东大会将于 2023 年 5 月 19 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司于2023年5月4日在指定媒体披露的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届三十四次会议决议；

2、公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023年5月4日