

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2023-61

河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 6 月 9 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2023 年 6 月 12 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《关于子公司与招银金租开展融资租赁业务的议案》

为保障生产经营资金需求，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）拟以鹤壁物流园区管带机、铁路专用线及附属设施为融资租赁标的物，以豫煤交易中心对电厂在租赁存续期内累计不低于 3 亿元的应收账款质押为增信措施，与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度 3 亿元，期限 3 年。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于子公司与招银金租开展融资租赁业务的公告》（临 2023-62）。

（二）表决审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

为保障公司可持续发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，根据相关法律法

规及公司章程规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，最终注册额度以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（临 2023-63）。

（三）表决审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 15:00 在公司 13 层会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（临 2023-64）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 13 日