

河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

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”）第九届董事会第二十一次会议召开通知于 2025 年 3 月 31 日以书面形式发出。

2.2025 年 4 月 10 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事余其波通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革，监事韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显，总会计师王萍，董事会秘书李琳。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年经营管理工作报告暨 2025 年重点工作建议》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见

刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 年年度报告》及刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度财务报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 年年度报告》第十节财务报告。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配方案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

鉴于 2024 年末可供分配利润为负，董事会同意公司关于 2024 年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的分配方案。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 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

公司拟以信用方式向金融机构申请总额不超过 140 亿元的综合授信额度，申请有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日。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 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见

刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过了《对 2024 年年审会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《对 2024 年年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

河南投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。关联董事余德忠、余其波、李军、贾伟东回避表决。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）或其直接或间接控制的公司发生股权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，接受维护、劳务、物业、餐饮等服务等日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易总额人民币 110,300.00 万元。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。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《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

经核查公司独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十二）审议通过了《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

为满足资金需求，公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟向浙商银行股份有限公司郑州分行申请银行贷款综合授信额度 2 亿元，授信期限 3 年。根据授信要求，需由公司提供连带责任保证担保。

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《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）逐项审议通过了《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

13.1 非独立董事 2024 年度薪酬

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、贾伟东回避表决。

13.2 独立董事 2024 年度薪酬

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事史建庄、叶建华、赵剑英回避表决。

13.3 高级管理人员 2024 年度薪酬

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。具体内容详见公司《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室召开公司 2024 年度股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。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 2024 年度股东大会的通知》。

另外，公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（史建庄）》《2024 年度独立董事述职报告（赵剑英）》《2024 年度独立董事述职报告（叶建华）》。

三、备查文件

- 1.第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2.第九届监事会第十次会议决议；
- 3.审计委员会会议决议；
- 4.薪酬与考核委员会会议决议；
- 5.独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 12 日