

## 河南豫能控股股份有限公司 董事会 2017 年第 6 次临时会议决议公告

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董事会 2018 年第 1 次临时会议召开通知于 2018 年 1 月 17 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2018 年 1 月 19 日以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《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

#### 1. 审议通过了《关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案》

公司所属桐柏凤凰、桐柏尖山峰两个新能源项目预计总投资 11.71 亿元，扣除 20%法定资本金外，需外部融资约 9.4 亿元，其中：凤凰风电 6.4 亿元，尖山峰风电 3 亿元。为满足上述两个风电项目建设资金需求，根据银行贷款授信条件，董事会同意公司为两个全资项目公司桐柏豫能凤凰风电有限公司、桐柏豫能尖山峰风电有限公司分别提供不超过 6.4 亿元和 3 亿元的项目贷款连带责任保证担保，用于各项目建设运营。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《对外担保公告》。

#### 2. 审议通过了《关于向润电科学提供财务资助的议案》

为支持公司参股子公司润电能源科学技术有限公司（简称“润电科学”）业务拓展资金需求，董事会同意公司以自有资金为其提供总额不超过 800 万元的财

务资助，期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 5%。润电科学的另一股东将按照出资比例提供同等条件的财务资助。资金根据其实际需求分批到位，待取得银行融资后归还。

公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该财务资助事项表示事前认可并发表了独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于向参股子公司提供财务资助公告》和《独立董事关于公司向参股子公司提供财务资助事项的独立意见》。

### **3. 审议通过了《关于提请召开 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会拟定于 2018 年 2 月 6 日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室召开 2018 年第 1 次临时股东大会现场会议，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。

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》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于召开 2018 年第 1 次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 1 次临时会议决议；

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 20 日