

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2019 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 2019 年第 6 次临时会议召开通知于 2019 年 7 月 31 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019 年 8 月 2 日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、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

（一）审议通过了《关于对子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目的议案》

为加快推进兴县集运站项目建设，会议同意：1. 调整对公司子公司山西豫能兴鹤铁路联运有限公司（简称“兴鹤公司”）的出资方案，由河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）向兴鹤公司增资，由兴鹤公司继续独资建设兴县集运站项目。2. 鉴于子公司交易中心目前资本金 30,000 万元，不足以对兴鹤公司进行增资，由公司以现金方式对交易中心进行等额增资后转拨给兴鹤公司。3. 因现场地质条件复杂造成设计变更等原因，调整兴县集运站项目概算至 173,385 万元，增加 14,485 万元。其中，资本金占 30%，公司根据工程进度向交易中心分步增资，由交易中心履行出资人义务，剩余 70% 银行融资。

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《关于对子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目的公告》。

(二) 审议通过了《关于调整鹤壁物流园工程项目投资概算的议案》

因现场地质条件复杂造成设计变更等原因，现根据实际工程需要，会议同意调整鹤壁物流园工程项目投资概算至 130,244 万元。

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《关于调整鹤壁物流园项目投资概算的公告》。

(三) 审议通过了《关于投资建设长垣风电项目的议案》

为了加速优化公司能源产业结构，提高新能源市场占有率，进一步提升公司竞争力和盈利水平，会议同意通过公司子公司河南豫能新能源有限公司下属全资项目公司长垣豫能风电有限公司投资建设新乡长垣县 100MW 风电项目，预计总投资约 81,523.92 万元。

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《关于投资建设长垣风电项目的公告》。

(四) 审议通过了《关于对子公司若干风电项目提供担保的议案》

为尽快落实项目建设资金，会议同意根据银行贷款授信条件，为鹤壁淇县 50MW 集中式风电项目等 6 个风电项目的贷款提供不超过 13.77 亿元连带责任保证担保，并将其电费收费权质押。其中：鹤壁淇县 50MW 集中式风电项目 3.18 亿元、驻马店正阳县 28MW 分散式风电项目 1.73 亿元、周口西华县 20MW 分散式风电项目 1.24 亿元、周口郸城县 30MW 分散式风电项目 1.8 亿元、濮阳县 8MW 分散式风电项目 0.52 亿元、新乡长垣县 100MW 风电项目 5.3 亿元。

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《关于对子公司若干风电项目提供担保的公告》。

(五) 审议通过了《关于提请召开 2019 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 2019 年 8 月 20 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 2019 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。股东可以参加现场会议行使表决权，亦可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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 2019 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 2019 年第 6 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

2019 年 8 月 3 日