

## 河南豫能控股股份有限公司 董事会 2019 年第 9 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 9 次临时会议召开通知于 2019 年 12 月 6 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019 年 12 月 9 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《关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案》

为增加公司授信额度储备，董事会同意根据银行贷款授信条件，以全资子公司南阳天益发电有限责任公司的电费收费权质押，向中国进出口银行河南省分行申请 3.8 亿元流资贷款授信额度，用于公司生产经营资金需求。

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》、《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《关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的公告》。

#### （二）审议通过了《关于提请召开 2019 年第 2 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 12 月 26 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 2 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》、《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《关于召开 2019 年第 2 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 9 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 12 月 10 日