河南豫能控股股份有限公司 董事会 2019 年第 10 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 10 次临时会议召开通知于 2019 年 12 月 26 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019 年 12 月 30 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《关于鸭河口公司 2 号机组申请转为应急备用电源的议案》

鉴于河南省发展和改革委员会（简称“省发改委”）下发的《关于做好 2019 年煤电行业淘汰落后产能工作的通知》（豫发改能源〔2019〕128 号）（简称“《通知》”）将公司控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（简称“鸭河口公司”）2 号机组列为河南省 2019 年淘汰落后产能计划，会议同意根据省发改委相关通知要求，申请将鸭河口公司 2 号机组转为“关而不拆”应急备用电源，暂不实施拆除。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。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《关于鸭河口公司 2 号机组申请转为应急备用电源的公告》。

（二）审议通过了《关于孙公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

为保障兴县集运站项目资金需求，会议同意孙公司山西豫能兴鹤铁路联运有限公司（以下简称“山西豫能兴鹤”）使用国银金融租赁股份有限公司 3.9 亿元、

交银金融租赁有限责任公司 8 亿元的融资租赁授信；公司对山西豫能兴鹤融资提供不超过 11.9 亿元的连带责任保证担保。上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

独立董事刘沛生、王京宝、刘振发表了独立意见。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《关于孙公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

（三）审议通过了《关于提请召开 2020 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 2020 年 1 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 2020 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》、《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 2020 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 10 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

2020 年 1 月 2 日