

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2020 年第二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 2020 年第二次临时会议召开通知于 2020 年 4 月 26 日以电子邮件形式发出。
2. 2020 年 4 月 28 日会议以通讯表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，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. 会议由赵书盈董事长主持。
5. 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

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》

《2020 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网；《2020 年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过了《关于子公司若干风电项目公司开展融资租赁业务的议案》

新能源公司下属 6 个全资风电项目公司近期拟分别与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）、北银金融租赁有限公司（以下简称“北银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过 10.91 亿元（含 10.91 亿元），资金主要用于风力发电机组及塔筒等配套设备采购，需公司提供连带责任担保，并将项目建成后的电费收费权进行质押。新能源公司下属 6 个全资风电项目公司开展本次融资租赁业务，能进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足项目建设资金及中长期资金需求；同时有利于优化公司负债结构，不影响公司业务的独立性，风险可控，

不存在损害公司及投资者利益的情形。担保事项另行审议。

详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司若干风电项目公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（三）审议通过了《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》

董事会认为，变更公司为新能源公司下属 6 个全资风电项目公司提供担保事项，可有效提高项目融资效率，满足项目建设需要，符合公司整体利益。被担保公司为公司全资孙公司，投资建设风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的情况，未提供相应反担保措施，公司将加强对项目公司的资金管理，密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，确保贷款合理使用和及时归还。董事会同意公司为新能源公司下属 6 个全资风电项目公司的担保事项变更为包括但不限于向银行申请授信贷款、融资租赁、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、债权转让等融资行为提供连带责任保证（担保额度仍为 13.77 亿元），并将项目建成后的电费收费权进行质押。

董事会同意在上述担保额度内为新能源公司下属 6 个全资风电项目公司融资租赁业务提供不超过 10.91 亿元（含 10.91 亿元）连带责任保证，并将其电费收费权质押。

根据深交所《上市规则》9.11 条等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 在公司 13 层会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司 2020 年董事会第二次临时会议决议；

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日