

河南豫能控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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第八届董事会第二次会议召开通知于 2020 年 8 月 16 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2020 年 8 月 26 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、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。
4. 本次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

（一）审议通过了《2020 年半年度报告全文》及摘要

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《2020 年半年度报告全文》、刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2020 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于投资建设第一批充电站、分布式光伏项目的议案》

公司全资子公司河南豫能新能源有限公司拟投资建设第一批充电站、分布式光伏项目：合欢街公共充电站项目、新能源屋顶分布式光伏项目、煤炭物流园分布式光伏项目，预计总投资约 1174.13 万元，有利于公司转型发展，优化产业结构，提供新的利润增长点。

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《关于投资建设第一批充

电站、分布式光伏项目的公告》。

（三）审议通过了《关于投资建设智慧电厂（一期）项目暨关联交易的议案》

为了助力公司智慧化转型，强化战略管控，提升资源、业务的协同，推动传统管理模式向智能化管理模式的转变，公司全资子公司河南豫能能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）投资建设智慧电厂（一期）项目，搭建基于大数据的工业互联网平台；为便于后期设计和运维，培养工业互联网技术人才队伍，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，参考市场价格，由河南中原云信信息技术有限公司（以下简称“中原云信”）负责建设智慧电厂（一期）项目，交易价格为含税价人民币 2583.33 万元。

因能源科技、中原云信同属于河南投资集团间接控制的子公司，该交易构成关联交易，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避了表决。

独立董事事前认可此关联交易并发表了同意的独立意见。

表决情况：3 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《关于投资建设智慧电厂（一期）项目暨关联交易的公告》；刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司对外担保等事项的说明和独立意见》。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

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《关于会计政策变更的公告》；刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司对外担保等

事项的说明和独立意见》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 河南豫能控股股份有限公司《独立董事关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司对外担保等事项的独立意见》。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日