

河南大有能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开了第八届董事会第七次会议。本次会议应出席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8、9 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

1、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案（独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

公司 2020 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于河南大有能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案

根据公司2020年的实际经营情况，综合考虑公司发展规划，拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于《河南大有能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了《河南大有能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，报告全文及独立董事意见详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

2020 年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额 474,250 万元，实际发生额 425,491 万元。预计 2021 年度的日常关联交易总额为 475,970 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临 2021-022 号），独立董事意见详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于公司与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，董事会同意公司与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期限三年。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、关于修订《公司章程》的议案

同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律、法规以及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2021-023 号）。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-024 号）。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、关于产能置换指标交易的议案

公司子公司义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司（以下简称“巩铁煤业”）、义煤集团李沟矿业有限责任公司（以下简称“李沟矿业”）所属矿井于 2020 年去产能关闭退出，分别退出产能 105 万吨、30 万吨。根据国家发改委关于煤炭产能置换政策的一系列文件精神，公司拟对外转让巩铁煤业、李沟矿业产能置换指标（以下简称“公司产能置换指标”），上述煤炭产能折算成产能置换指标为 40.5 万吨/年。因公司产能置换指标没有数量优势，难以达成交易。为在 2021 年底公司产能置换指标作废前完成置换交易工作，并达成较为理想的交易价格，同意将该指标授权河南能源化工集团有限公司与其持有的其它产能置换指标集中统一对外挂牌转让，交易价格以公开竞价结果为准。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、关于计提资产减值准备的议案

同意公司按照《企业会计准则》有关规定对去产能关闭矿井计提资产减值准备。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》（临 2021-025 号）。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-026 号）。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、关于续聘公司法律顾问的议案

同意续聘河南金学苑律师事务所为公司 2021 年度法律顾问，聘期一年。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、关于公司 2021 年度融资方案的议案

同意公司在审议 2021 年年度报告的董事会召开前（预计为 2022 年 4 月 30 日前），对外融资 47 亿元。如果在本融资计划实施中，单项融资金额超过 5 亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，将另行提请股东大会批准。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文的议案

公司 2021 年第一季度报告及其正文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、关于召开河南大有能源股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案

公司将于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 19 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-027

号)。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、4—11 项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日