

证券代码:600121

证券简称:郑州煤电

公告编号:临 2021-029

## **郑州煤电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告**

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 26 日 9:30 在郑州市中原西路 66 号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事 9 人，实际参加 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见同日编号为临 2021-031 号公告）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查资料

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日