

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2023-006

## 河南神火煤电股份有限公司 董事会第八届三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届三十一次会议于 2023 年 2 月 21 日以现场出席和视频出席相结合的方式召开, 现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室, 本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2023 年 2 月 16 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名, 实际出席董事九名(独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生视频出席, 其余董事均为现场出席), 公司监事和高级管理人员列席, 符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议, 会议以签字表决方式形成决议如下:

(一) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率, 降低公司财务成本, 确保公司和股东利益最大化, 在保证募投项目建设的资金需求的前提下, 同意公司使用不超过 2.60 亿元(含 2.60 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月(自公司董事会审议批准后具体使用之日起计算)。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见, 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见, 详见公司于 2023 年 2 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于董事会第八届三十一次有关事项的独立意见》和《中信建投证券股份有限

公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在指定媒体披露的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议通过《关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事会第八届三十一次有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在指定媒体披露的《公司关于部分董事、监事 2021 年度薪酬的进展公告》（公告编号：2023-009）。

（三）审议通过《公司 2023 年第一次临时股东大会召集方案》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在指定媒体披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届三十一次会议决议；

2、公司独立董事关于董事会第八届三十一一次有关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023年2月23日