

## 河南豫能控股股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第九届董事会第十六次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 6 月 14 日以书面形式发出。

（二）2024 年 6 月 18 日会议以现场结合通讯表决方式召开。

（三）应出席会议董事 7 人，余德忠董事长，余其波、李军、贾伟东董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中余其波董事、赵剑英、叶建华独立董事通过通讯表决方式参加。

（四）本次会议由余德忠董事长主持。

（五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》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）逐项表决审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

##### 1.1 关于补选战略委员会委员的议案

补选李军董事为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

##### 1.2 关于调整薪酬与考核委员会的议案

根据工作调整，余德忠董事长不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由李军董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1.第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024年6月19日