

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-026

## 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 21 日 10 时在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 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、审议通过了关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案（详见同日编号为临 2024-028 号公告）**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会表决。

**二、审议通过了关于控股子公司教学二矿停产及职工安置相关方案（详见同日编号为临 2024-029 号公告）**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过了关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议**

案（详见同日编号为临 2024-030 号公告）

会议决定于 2024 年 7 月 12 日 14 时 30 分，在郑州市中原西路公司本部会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议由本次董事会提交的《关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、备查文件

公司九届十七次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日