

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-042

河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十二次会议决议公告

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”）董事会第九届十二次会议于2024年8月16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东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司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2024年8月6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》等法律法规和《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《公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定媒体”）披露的《公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

（二）审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要

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%。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-045）。

（三）审议通过《关于设立创新发展研究院的议案》

为深入实施创新驱动发展，完善公司创新发展体系，持续提升公司创新发展水平，推动公司高质量发展，聚力聚焦打造“五新”神火，公司决定设立创新发展研究院。

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%。

（四）审议通过《关于公开挂牌转让所持河南神火永昌矿业有限公司 75%股权的议案》

为盘活存量资产，优化资产结构，减少法人户数，根据《河南省国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》要求，同意公司通过在产权交易中心挂牌的方式公开转让所持河南神火永昌矿业有限公司 75%股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。本次股权转让后，公司将不再持有河南神火永昌矿业有限公司的股权。

由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，交易对方和交易价格尚不确定，公司将视进展情况及时履行相应的审批程序和披露义务。

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%。

（五）审议通过《关于公开挂牌转让所持禹州市昌隆煤业有限公司 60%股权的议案》

为盘活存量资产，优化资产结构，减少法人户数，根据《河南省国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》要求，同

意公司通过在产权交易中心挂牌的方式公开转让所持禹州市昌隆煤业有限公司 60% 股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。本次股权转让后，公司将不再持有禹州市昌隆煤业有限公司的股权。

由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，交易对方和交易价格尚不确定，公司将视进展情况及时履行相应的审批程序和披露义务。

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%。

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九届十二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日