

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2024-62

河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 10 月 25 日以书面形式发出。

2.2024 年 10 月 29 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中余其波董事通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革，监事周银辉、韩献会、毕瑞婕，总会计师王萍，董事会秘书李琳。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《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，会议合法有效，形成会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》

近日，河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼公司”）对濮阳龙丰纸业有限公司 75 吨/时生物质锅炉及辅助系统建设项目主体安装工程专业分包项目进行了公开招标，公司控股子公司河南中原能建工程有限公司（以下简称“中原能建”）参与投标并收到了《中标通知书》，被确定为中标人，中标金额 21,491,152 元，拟签订中标项目合同。

河南沃克曼建设工程有限公司为公司控股股东河南投资集团有限公司控股子公司城发环境股份有限公司的二级全资子公司，该事项构成关联交易。

关联董事余德忠先生、余其波先生、李军先生、贾伟东先生回避表决。表决

结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司独立董事已于 2024 年 10 月 29 日召开独立董事专门会议 2024 年第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》。

详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》的《关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《2024 年第三季度报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定，编制了《2024 年第三季度报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已于 2024 年 10 月 29 日召开会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《2024 年第三季度报告》。

详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河南豫能控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（三）审议通过了《关于制订<舆情管理办法>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实做好板块舆情应对处置工作，维护意识形态安全，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和《公司章程》规定，特制订《舆情管理办法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》的《河南豫能控股股份有限公司舆情管理办法》。

三、备查文件

- 1.第九届董事会第十九次会议决议；
- 2.独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议；
- 3.审计委员会会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日