证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-018

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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）第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 24 日 9 时 30 分，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，公司监事及高级管理人员列席了会议，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、审议通过了公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前认可。

二、审议通过了公司 2025 年第一季度报告（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

三、审议通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则

的议案（详见同日编号为临 2025-021 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

四、审议通过了关于修订公司信息披露事务管理制度的议案（制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案（细则全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

六、审议通过了关于制订公司董事离职管理制度的议案（制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

- （一）公司九届二十三次董事会决议
- （二）董事会战略与 ESG 委员会审核意见
- （三）董事会审计委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日