

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2024-028

河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十次会议决议公告

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”）董事会第九届十次会议于2024年4月19日在河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部九楼第二会议室召开，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已于2024年4月14日前分别以专人、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（均为亲自出席），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，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司2024年第一季度报告》。

此项议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

本议案内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

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4月23日