

河南大有能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 1 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

1、关于收购股权暨关联交易的议案

为提高公司煤炭产能和经营业绩，进一步解决公司与间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）在煤炭业务上的同业竞争，公司拟收购河南能源持有的阿拉尔豫能投资有限责任公司 100%股权。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（临 2021-013 号）。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于召开河南大有能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东

大会的议案

公司将于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2021 年 4 月 8 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
(临 2021-014 号)。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日