

## 河南豫能控股股份有限公司 董事会 2019 年第 4 次临时会议决议公告

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董事会 2019 年第 4 次临时会议召开通知于 2019 年 5 月 28 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019 年 5 月 30 日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于为镇平风电提供项目贷款担保的议案》

为尽快落实项目建设资金，会议同意根据银行贷款授信条件，为镇平县豫能风力发电有限公司的项目贷款提供不超过 2.2 亿元连带责任保证担保，并将其电费收费权质押。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《对外担保公告》。

#### （二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意聘任韩玉伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于聘任证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 4 次临时会议决议；  
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2019年5月31日