

河南豫能控股股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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第七届董事会第四次会议召开通知于 2018 年 8 月 19 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2018 年 8 月 29 日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人。郑晓彬、张留锁、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《2018 年上半年经营管理工作报告暨下半年总体工作思路》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。

(二) 审议通过了《河南豫能控股股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。河南豫能控股股份有限公司 2018 年半年度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 公司对外担保等事项的独立意见；

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2018年8月31日