

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2018 年第 8 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 2018 年第 8 次临时会议召开通知于 2018 年 12 月 16 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2018 年 12 月 18 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《关于投资建设南阳镇平等风电项目的议案》

为优化公司能源产业结构，提高新能源市场占有份额，进一步提升公司竞争力和盈利水平，会议同意通过公司子公司河南豫能新能源有限公司下属全资项目公司投资建设南阳镇平县、鹤壁淇县、驻马店正阳县、周口西华县、周口郸城县、濮阳县 6 个风电项目，预计总投资约 146,083.18 万元。

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《关于投资建设南阳镇平等风电项目的公告》。

（二）审议通过了《关于投资建设宝山园区工业供汽项目的议案》

为优化公司能源产业结构，提高公司子公司煤电机组综合利用率，拓展供热业务收入，会议同意通过公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司投资建设鹤壁市宝山循环经济产业集聚区工业供汽项目，一期项目总投资约 16,069.72 万元。

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《关于投资建设宝山园区工业供汽项目的公告》。

(三) 审议通过了《关于投资建设长垣生物质热电项目的议案》

为优化公司能源产业结构，拓展主营业务收入，会议同意通过公司子公司新乡中益发电有限公司独资设立长垣益通生物质热电有限公司，投资建设 1×30MW 生物质热电联产项目，项目总投资约 26,773 万元。

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《关于投资建设长垣生物质热电项目的公告》。

(四) 审议通过了《关于拟出售浚县风电项目公司股权议案》

鉴于公司及新能源公司无法满足当地政府提出的浚县风电项目开发附加条件，会议同意公司子公司河南豫能新能源有限公司根据国有资产转让的相关规定，拟以公开转让方式出售其持有的浚县豫能风力发电有限公司 51% 股权，并按照不低于评估值 1,576.92 万元挂牌。

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《关于拟出售浚县风电项目公司股权的公告》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 8 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

2018 年 12 月 19 日