

郑州煤电股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 28 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司本部 6 楼会议室召开，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事吕随启先生以视频方式参加了现场会议；公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了 2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了 2020 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了 2020 年度独立董事工作报告（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了 2020 年度利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 -863,184,576.60 元，归属母公司净利润 -944,084,997.36 元，基本每股收益 -0.7748 元。母公司 2020 年度实现净利润 -318,996,821.10 元，加上年初结转未分配利润 -160,994,339.92 元，累计可供股东分配的利润为 -479,991,161.06 元。

鉴于公司 2020 年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章程》现金分红条件，考虑 2021 年公司矿井技改项目继续实施因素，公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度预计情况的议案（详见同日编号为临 2021-008 号公告）

该项议案提交董事会审议前，独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，认为公司预计的关联交易事项符合公司的生产经营实际，关联交易是公司日常生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。

出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于 2020 年度计提资产和信用减值损失的议案
(详见同日编号为临 2021-009 号公告)

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了公司 2020 年度内部控制自我评价报告（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了 2020 年年度报告全文及摘要（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计中介机构,财务审计报酬为 50 万元人民币/年,内控审计报酬为 30 万元人民币/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案（详见同日编号为临 2021-010 号公告）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案

为进一步优化公司组织机构设置，决定撤销“综合管理部”、“资本运营部”，成立“综合办公室”、“证券业务部”，原“工程质量监督站”调整为经费单位。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了公司未来三年股东回报规划（2021~2023年）
（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

根据公司控股股东郑煤集团推荐和董事会提名委员会意见，董事会提名任守忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其个人简历如下：

任守忠，男，1963 年 12 月生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理，河南省煤层气开发利用有限公司副总经理，郑煤集团党委副书记、工会主席、职工董事。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了 2021 年第一季度报告全文及正文（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

同意公司以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召

开时间及地点另行通知。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、四、五、六、七、九、十、十三、十四、十五项议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十八、备查资料

- （一）公司八届九次董事会决议；
- （二）独立董事意见。

郑州煤电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日