

河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 2023 年 12 月 26 日以书面传签方式召开了第九届董事会第四次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。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。本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-045 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于放弃储配交易公司 30%股权优先购买权的议案

河南大有能源煤炭储配交易有限公司（以下简称“储配交易公司”）系公司持股 40%的参股公司。储配交易公司股东中铁联运河南物流有限公司拟将其持有的储配交易公司 30%股权以 249 万元的价格转让给其全资子公司河南中睿供应链管理有限公司。公司董事会同意放弃对上述股权的优先购买权。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于召开河南大有能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2023 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 4 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-046 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日