

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-031

郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

一、审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于公司与中煤金租开展融资租赁业务的议案（详见同日编号临 2025-032 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《郑州煤电股份有限公司信息披露暂缓与豁免事

务管理制度》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- （一）公司十届二次董事会决议
- （二）董事会审计委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日