

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2025-54

## 河南豫能控股股份有限公司

### 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议召开通知于 2025 年 9 月 30 日以书面形式发出。

2.2025 年 10 月 10 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。其中董事李军、王璞、贾伟东，独立董事史建庄、赵剑英通过通讯表决方式参加。

4.会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。

5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的议案》

为进一步聚焦煤炭贸易主业，集中优势资源发展核心主营业务，公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟将其所持河南豫煤数字港科技有限公司 100%股权转让给河南投资集团工程管理有限公司，转让价格为 5,200.00 万元。

由于受让方河南投资集团工程管理有限公司系公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司，本次股权转让事项构成关联交易。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议

全票审议通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1.第九届董事会第二十八次会议决议；
- 2.独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 11 日