

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-002

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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）第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 23 日 10 点，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。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预计情况的议案（详见同日编号为临 2025-004 号公告）

该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别对该关联交易事项进行了事前审核，会议表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；非关联董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易计划并提交公司股东大会表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案（详

见同日编号为临 2025-005 号公告)

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

三、审议通过了关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案（详见同日编号为临 2025-006 号公告）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- （一）公司九届二十一次董事会决议
- （二）2025 年第一次独立董事专门会议决议
- （三）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 1 月 25 日