

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2026-028

## 郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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）第十届董事会第八次会议于 2026 年 6 月 23 日 10 点在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以通讯表决方式召开，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了关于对控股子公司增资暨关联交易的议案（详见同日临 2026-029 号公告）**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会事前审核。

出席会议的 3 名关联董事依规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权。

**二、备查文件**

- (一) 第十届董事会第八次会议决议
- (二) 独立董事专门会议决议
- (三) 董事会战略与 ESG 委员会会议决议
- (四) 董事会审计委员会会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日