

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2020-020

郑州煤电股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2020 年 5 月 22 日 14 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司本部 6 楼会议室召开，会议由董事长于泽阳先生召集。会议应到董事 8 人，实到董事 6 人，其中独立董事吕随启先生以视频方式参加了现场会议；董事李崇先生因参加全国“两会”、刘君先生因公务均委托董事王思鹏先生代为表决；公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司所属超化煤矿核减产能指标并委托交易的议案》。

根据国务院煤炭行业化解过剩产能的有关政策要求与河南省工业和信息化厅批复，公司超化煤矿因资源枯竭和瓦斯抽采等因素影响，生产能力由 180 万吨/年核减为 120 万吨/年。按照国家发改委关于煤炭产能置换政策的一系列文件精神，超化煤矿本次核减的 60 万吨/年产能指标，按国家规定的 80%比例折算，可交易原始指标为 48 万吨/年。

鉴于本次产能指标数额较少，单独进行产能置换指标交易涉及程序复杂，没有竞价优势。经与控股股东协商，同意公司将上述指标委托郑州煤炭工业（集团）有限责任公司与其持有的其他产能指标统一对外挂牌转让并与购买方签订指标交易合同，交易价格以公开竞价结果为准。

本次交易事项属董事会决策范围，无需提交股东大会表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日