

# 河南大有能源股份有限公司

## 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，与会董事以传签方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于榆树岭煤矿以盈余公积和未分配利润转增注册资本的议案

同意公司间接控股子公司库车县榆树岭煤矿有限责任公司（以下简称“榆树岭煤矿”）以部分盈余公积 2,001.53 万元和部分未分配利润 9,376.64 万元转增注册资本。本次转增后，榆树岭煤矿注册资本将由 4,121.83 万元增至 15,500 万元。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于间接控股子公司以盈余公积和未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：临 2022-060 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于《河南大有能源股份有限公司 2022 年第三季度报告》的

议案

公司 2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日