

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日，在郑州市中原西路 66 号公司本部 6 楼会议室，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 2023 年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于核销公司部分长期股权投资的议案

依据北京市房山区市场监督管理局出具的注销通知书，按照《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，董事会同意公司对持股 20%的参股公司中社网盟信息技术有限公司的长期股权投资在 2023 年 6 月底予以核销，核销金额 727,729.08 元。

该长期股权投资已于 2014 年度全额计提减值准备，此次核销对公司当期损益没有影响。

董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，同意本次核销。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于拟联合投资成立信息科技公司的议案（详见同日公司临 2023-035 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）公司九届九次董事会决议；

（二）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

2023 年 8 月 29 日