

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-018

郑州煤电股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日 9 时 30 分，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 8 人，实际参会 8 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、审议通过了公司 2024 年第一季度报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于拟将建安分公司改制为全资子公司的议案（详见同日编号为临 2024-019 号公告）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司九届十五次董事会决议；

（二）董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日