

河南大有能源股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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 2025 年 7 月 2 日以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议，本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于转让产能置换指标的议案

同意将公司所属常村煤矿、千秋煤矿以及公司全资子公司义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司剩余 58.65 万吨产能置换指标委托义马煤业集团股份有限公司与其持有的其它产能置换指标统一对外挂牌转让。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于转让产能置换指标的公告》（临 2025-030 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于向义安矿业提供委托贷款的议案

同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供 31,000 万元委托贷款，期限为一年，年利率为 6%，委托贷款手续费以银行实际扣费为准，本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股集团有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例提供担保。具体内容详见同

日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（临 2025-031 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于为义安矿业融资租赁业务提供担保的议案

同意为公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司在西安华盛汇金融资租赁有限公司办理 1 亿元融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告》（临 2025-032 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于召开河南大有能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 7 月 11 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-033 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 3 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二五年七月三日