

## **安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

1. 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
2. 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### **一、董事会会议召开情况**

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年4月22日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年4月25日在公司二楼多功能会议室召开。会议应参会董事9人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过公司《2024年一季度报告》**

本议案经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意公司《2024年一季度报告》，并同意将公司《2024年一季度报告》提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2024年一季度报告》。

2、审议通过《关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资本金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于向安徽恒源煤电售电有限责任公司增加注册资本金的公告》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年4月26日

### 报备文件

1. 安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会关于公司《2024年一季度报告》的审核意见。