

安徽恒源煤电股份有限公司 第八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。

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”）第八届董事会第九次会议通知于2024年8月13日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年8月20日在公司八楼会议室召开。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年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意公司2024年半年度报告及摘要内容，并同意将公司《2024年半年度报告及摘要》提交董事会审议。

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8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2024年半年度报告》及《恒源煤电2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过公司《关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风

险评估报告》

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意该议案并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》。

3. 审议通过《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》

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8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。

4. 审议通过《关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》

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8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的公告》（公告编号2024-031）。

5. 审议通过公司《2023年度ESG报告》

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8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年8月22日

报备文件

1. 安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次
会议决议
2. 安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议
决议
2. 安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第九次会议决议