

安徽恒源煤电股份有限公司 第六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。

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2018年4月16日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2018年4月27日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长袁兆杰先生主持。公司监事和部分高管列席了会议，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。

会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年第一季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据经营发展需要，对经营范围进行变更，并修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条，增加“自有房屋租赁”，其他章节条款不变。本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年5月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2018年4月28日