

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2018-037

安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于2018年10月15日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2018年10月25日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，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。

会议经审议表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意向淮北市扶贫公益基金捐资人民币500万元，用于支持开展扶贫事业（详见公司《关于对外捐赠的公告》，公告编号：2018-039）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2018年10月26日