

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2019-020

## **安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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二十八次会议通知于2019年5月27日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2019年5月29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，通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中的公司治理、股份回购、总股本等条款相关内容作出修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。2019年6月14日在安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2019年5月30日