

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2020-025

安徽恒源煤电股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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七届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2020 年 8 月 20 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. 审议通过了公司《2020 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，受一季度复工复产和二季度部分矿井过断层影响，公司原煤产量 464.27 万吨，同比下降 11.11%，商品煤产量 334.49 万吨，同比下降 28.35%，商品煤销量 342.34 万吨，同比下降 28.23%，煤炭主营业务收入 21.16 亿元，同比下降 31.34%，公司实现营业收入 23.87 亿元，同比下降 28.05%，实现归属于上市公司股东净利润 3.90 亿元，同比下降 21.11%。

2. 审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于将 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案再次提交股东大会审议的说明》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。

4. 审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据生产经营需要，增加经营范围并修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十五条，增加“经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品，洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售”，其他章节条款不变。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 3 日。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日