

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2021-033

安徽恒源煤电股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2021年8月9日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2021年8月19日在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事10人，全体董事参与了表决。会议由董事、总经理焦殿志主持，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：

一、审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴玉华、朱凤坡、傅崑崑回避了表决。

二、审议通过了公司《2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司原煤产量516.89万吨，同比增加11.33%，商品煤产量401.11万吨，同比增加19.92%，商品煤销量372.93万吨，同比增加8.93%，煤炭主营业务收入26.42亿元，同比增加24.89%，公司实现营业收入30.50亿元，同比增加27.74%，实现归属于上市公司股东净利润4.94亿元，同比增加26.72%。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2021年8月20日