

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张毅先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇能动力股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号为：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于电子信息产业园（电镀园区）热网工程建设的议案》

1. 议案内容：

为满足安徽金祥子环保科技有限公司和丰原涂山制药有用热需求。现拟对电子信息产业园（电镀园区）热网进行建设，该园区及周边相关企业的用热需求，具体建设方案如下：

沿长青南路东侧山香路西侧（姜桥路南）采用架空形式自北向南至中环线南侧（天公河南岸），接至义和路东侧，沿义和路东侧自北向南跨过姜顾路至乾和路接入电镀产业园；其中在天公河南岸（长青南路东侧）接出一根 DN300mm 供热管道向西跨过长青南路接至金祥子公司和丰原涂山制药。总长度约 4000 米，总建设费用约 4500 万。

项目建设完成并投运后，将对我司高新区供热增加销售量近 30 万吨/年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于禹会工业园区（工业集中区）热网工程建设的议案》

1. 议案内容：

近日禹会工业园区（工业集中区）建设管理中心来函，要求为禹会工业园区（工业集中区）建设热力管网，用热量为 70 吨/小时，主要用户为壹石通、丰原制药等企业。项目建设完成并投运后，将对我司禹会区工业园区供热增加销售量近 45 万吨/年。

现拟对禹会工业园区（工业集中区）热网进行建设，满足该园区及周边相关企业的用热需求，具体建设方案如下：

自新建电厂接出一根 DN600mm 供热管道，沿中环线（天公河南岸）采用低支架形式，自东向西至兴华路东侧，自兴华路东侧跨过中环线后，沿兴华路东侧自南向北至高新路，其中，在中环线北侧接出一根 DN400mm 供热管道向西跨过兴华路后接至企业用地。总长度约 4000 米，总投资约 5000 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日