

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-039

安徽恒源煤电股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年8月9日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年8月19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9人，全体董事参与了表决。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2022年半年度报告》及《恒源煤电2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨林、傅崑岚回避了表决。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日