

安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

1. 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
2. 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

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”）第八届董事会第二次会议通知于2023年8月8日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2023年8月16日在公司八楼会议室召开。会议应参会董事9人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过公司《2023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2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2023年半年度报告》及《恒源煤电2023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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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

2023 年 8 月 18 日

报备文件

1. 安徽恒源煤电股份有限公司独立董事关于《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》的独立意见

2. 安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第二次会议决议