

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2023-51

安徽省皖能股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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责任。

本公司第十届董事会第二十九次会议于2023年10月16日以现场及线上表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由李明董事长主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核指标及任期经营业绩考核指标的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》相关规定，结合公司实际情况，制定了公司各经理层成员2023年度及部分经理层成员任期经营业绩考核指标和目标建议值等。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日