

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-21

安徽省皖能股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十五次会议于2024年4月26日下午在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《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：

一、审议通过《关于公司第十届董事会换届并提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

（详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2024-23））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司第十届董事会换届并提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

（详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2024-23）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号2024-25）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号2024-26））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2024年第一季度报告》

（详见《2024年第一季度报告》（公告编号2024-28））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于审议公司内部审计管理制度的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司法律事务管理制度的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于制定公司合规管理规定的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于制定公司全面风险管理办法的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。（详见《与关联方共同对外投资暨关联交易公告》（公告编号2024-29））

表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2024年4月30日