

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2022-01

安徽省皖能股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议于2022年1月26日以通讯表决方式召开。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《关于变更公司经营范围的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-02）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-03）。

三、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年2月25日下午14:50召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-04）。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日