

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2022-027

安徽恒源煤电股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年4月25日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年4月28日在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人，所有董事参与了会议。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。

会议经审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过公司《2022年第一季度报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨林、傅崑崑回避表决。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2022年4月29日