

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2022-032

安徽恒源煤电股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年6月27日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年6月30日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，全体董事参与了表决，其中董事焦殿志委托董事朱四一代为表决。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、审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的关于修订《公司章程》的公告（公告编号：2022-033）。

修订后的《公司章程》（修订稿）同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的关于修订公司《董事会议事规则》的公告（公告编号：2022-034）。

修订后的《董事会议事规则》（修订稿）同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司落实董事会职权工作方案》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

制定的《安徽恒源煤电股份有限公司落实董事会职权工作方案》同日刊登在上海证券交易所网站。

四、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

制定的《安徽恒源煤电股份有限公司对外捐赠管理办法》同日刊登在上海证券交易所网站。

五、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司负债管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

制定的《安徽恒源煤电股份有限公司负债管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施细则（暂行）》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

制定的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施细则（暂行）》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员薪酬管理暂行办法》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

制定的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员薪酬管理暂行办法》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司工资总额管理实施办法》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

制定的《安徽恒源煤电股份有限公司工资总额管理实施办法》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过关于制定《安徽恒源煤电股份有限公司全员绩效考核暂行办法》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

制定的《安徽恒源煤电股份有限公司全员绩效考核暂行办法》同日刊登在上海证券交易所网站。

十、审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日