

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2023-5

安徽省皖能股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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第十届董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。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《关于支付现金购买资产的议案》

同意公司以货币资金出资 220,764.75 万元，收购安徽省能源集团有限公司所持有的安徽皖能环保发电有限公司 51%的股权、安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司 45%股权、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司 30%股权、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 5.56%股权和安徽响水涧抽水蓄能有限公司 2.36%股权，并授权公司经营班子办理收购相关事项。（具体内容详见《公司关于支付现金购买资产的公告》（公告编号：2023-7））

本议案为关联交易事项，关联董事李明、施大福、刘亚成、卢浩回避表决。

本议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 29 日下午 14:50 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。（具体内容详见《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-8））

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

2023年3月14日