

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2023-11

安徽省皖能股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监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”）第十届监事会第十三次会议于2023年4月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3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《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。

同意公司以货币资金出资50,000万元，参股10%，设立聚变新能有限公司（拟定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）。

本次公司与关联方共同投资设立参股子公司，符合公司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的事项。

安徽省皖能股份有限公司监事会

2023年4月19日