安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 1. 本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
- 2. 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议通知于2024年1月26日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2024年1月30日在公司八楼会议室通过现场加通讯方式召开。会议应参会董事9人,全体董事参加了会议,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。

二、董事会会议审议情况

1. 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的安徽恒源煤电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告(公 告编号: 2024-005)。

修订后的《安徽恒源煤电股份有限公司章程》(修订稿)同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案需提交股东大会审议。

- 2. 审议通过关于修订公司部分治理制度的议案
- 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安徽恒源煤电股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议。

2.02 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

2.03 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

2.04 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

2.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细 则》。

2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案需提交股东大会审议。

2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽恒源煤电股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案需提交股东大会审议。

2.08 关于修订《信息披露管理办法》的议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安徽恒源煤电股份有限公司信息披露管理办法》。

2.09 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安徽恒源煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.10 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.11 关于修订《重大事项报告制度》的议案 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安徽恒源煤电股份有限公司重大事项报告制度》。

2.12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽恒源煤电股份有限公司投资者关系管理制度》。

3. 关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

4. 关于召开 2024 年第一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 2024年1月31日

报备文件

1. 安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第五次会议决议