

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2021-046

## **安徽恒源煤电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年12月14日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2021年12月17日上午在公司十三楼会议室召开。会议应到董事9人，所有董事参与了会议。会议由董事、总经理焦殿志先生主持，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《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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续签<票据池业务参与协议>的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

关联董事吴玉华、傅崑崙回避了表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东会的议案》

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

2021年12月18日