

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2021-42

安徽省皖能股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第五次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。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，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于新增碳交易涉及的日常关联交易预计的议案》

预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产，将追加碳资产交易金额不超过人民币40,000万元。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于新增煤炭交易涉及的日常关联交易预计的议案》

预计2021年将新增日常关联交易，涉及向关联方出售煤炭，将追加煤炭交易金额不超过人民币44,000万元。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十四日