

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2021-33

安徽省皖能股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2021年7月27日以通讯表决方式召开。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：

审议通过《关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的议案》

为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰”“碳中和”战略决策，积极适应能源领域市场化改革加速推进的形势，提升在各类市场化交易中的协同效应，提高整体经济效益，强化各类交易风险防控，同意公司使用自有资金50000万元出资设立全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司（以行政管理部门登记为准），以此作为公司电力交易、碳交易的专业化运作平台和公司综合能源领域的投资平台。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的公告》。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日