

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-06

## 安徽省皖能股份有限公司

### 第十届董事会第三十三次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司及董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”）第十届董事会第三十三次会议于2024年2月2日以现场和线上相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由李明董事长主持，会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司关联交易的议案》

同意由安徽省皖能电力运营检修股份公司承揽淮北市浍铨公共服务发展有限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽俊康泰电子科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目、安徽正阳机械科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目，EPC总承包费用为797.29万。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司关联交易的公告》（公告编号2024-08）。

本议案涉及关联交易，关联董事李明、刘亚成、卢浩回避表决。

表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于修订〈安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法〉的

## 议案》

同意对公司《对外担保管理办法》进行修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于修订〈安徽省皖能股份有限公司财务管理办法〉的议案》

同意对公司《财务管理办法》进行修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽省皖能股份有限公司财务管理办法》。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日