

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2022-6

安徽省皖能股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2022年2月23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：

一、审议通过《关于设立项目开发部议案》

为进一步打开公司新能源项目开发建设格局，加快实现战略转型，董事会同意公司设立项目开发部。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院、安徽省委省政府、省国资委关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，建立健全市场化经营机制，公司董事会同意授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2022年2月24日