

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-63

安徽省皖能股份有限公司

第十一届董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”）第十一届董事会第五次会议于2024年12月26日下午在公司会议室以现场与线上表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。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《关于拟投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交易的议案》

详见《关于投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号2024-64）

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。

表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议公司2023年实际发放工资总额的议案

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

二〇二四年十二月二十七日

