

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

## 安徽汇能动力股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴大庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及实际经营需要，为进一步拓宽营业范围、优化经营布局、完善公司治理结构，提升公司市场竞争力与运营效率，现拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订涉及两项核心事项：一是根据业务拓展需求，新增相关经营项目以拓宽公司营业范围；二是因公司更新章程中记载的公司住所。详

见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程》公告，公告编号：2026-006。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度融资计划暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

考虑到项目建设及流动资金需求，公司本年度计划融资额度总额不超过 1 亿元（以实际取得融资额度为准）。公司开展融资是管网建设和正常经营所需，通过银行授信的融资补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，解决项目建设及流动资金需求，降低资金成本，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展。考虑到融资担保需要，公司在向金融机构申请综合授信时，拟申请蚌埠能源集团有限公司无偿为授信提供信用保证。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第二次临时股东大会，并将上述相关需要提交股东会的议案提交审议。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

监事会

2026年3月2日