**证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-004**

**安徽恒源煤电股份有限公司**

**第八届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

1.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

**一、董事会会议召开情况**

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2024年1月26日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年1月30日在公司八楼会议室通过现场加通讯方式召开。会议应参会董事9人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

1.审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的安徽恒源煤电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公告编号：2024-005）。

修订后的《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（修订稿）同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案需提交股东大会审议。

2.02 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

2.03 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

2.04 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

2.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案需提交股东大会审议。

2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案需提交股东大会审议。

2.08 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司信息披露管理办法》。

2.09 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.10关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.11 关于修订《重大事项报告制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司重大事项报告制度》。

2.12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司投资者关系管理制度》。

3.关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

4.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年1月31日

**报备文件**

1. 安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第五次会议决议