

## 安徽省皖能股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 9 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、审议通过了《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>部分条款的议案》

具体事项详见《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<安徽省皖能股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

具体事项详见《<公司股东大会议事规则>修订对照表》。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司董事会秘书工作细则>部分条款的议案》

具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

四、审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》

具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、审议通过《关于修订〈安徽省皖能股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉部分条款的议案》

具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2019 年 8 月 29 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。（具体事项详见《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-41））

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2019 年 8 月 10 日