

## 安徽省皖能股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2020年4月23日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长朱宜存先生主持；会议应到董事9人，实到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。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

#### 一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《公司2019年度总经理业务报告》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《公司2019年度财务决算的报告》

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

2019年度股利分配预案为：以公司2019年度股利分配实施的股权登记日总股本2,266,863,331股为基数，向全体股东按每10股派现金1.19元（含税），计派现金股利269,756,736.39元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（具体事项详见《公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-6））

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过《预计公司2020年度日常关联交易的议案》**

2020年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额累计将不超过10亿元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务金额累计不超过4亿元；预计安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值总金额不超过1500万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司2020年为公司及公司控股子公司提供资金日均余额最高不超过40亿元，且在本金额范围内循环使用；预计安徽省能源集团财务公司为公司及公司控股子公司提供资金日均余额最高不超过30亿元，且在本金额范围内循环使用；预计公司及公司控股的子公司存放在能源集团财务公司的日均存款最高余额不超过30亿元；预计2020年公司发生电力直接交易相关的日常关联交易累计金额不超过30亿元。（具体事项详见《公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-7））

该议案属于关联交易事项，关联董事朱宜存、施大福、邵德慧、刘亚成、肖厚全对该议案回避表决；董事廖雪松、独立董事王素玲、徐曙光、张云燕同意该项议案。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《关于2019年末资产减值测试的议案》**

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2019年末各项资产进行了清查，并进行分析和评估。经过资产减值测试，公司2019年度计提信用减值损失-444,119.91元和资产减值损失5,338,401.73元。（具体事项详见《公司关于2019年计提资产减值准备的公告》（公告编号2020-8））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《关于会计师事务所2019年度财务报告审计工作总结及聘请公司2020年度审计机构的议案》**

公司拟聘请天职国际会计师事务所为公司2020年报审计机构。董事会提请股东大会授权经营班子与天职国际会计师事务所商定2019年度审计报酬。（具体事项详见《公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号2020-9））

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。（具体事项详见《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-10））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### **十、审议通过《公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》**

为保证公司在安徽省能源集团财务公司的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告。

独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了财务公司截止到2019年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在财务公司的资金是安全的。

该议案属于关联交易事项，关联董事朱宜存、施大福、邵德慧、刘亚成、肖厚全对该议案回避表决；董事廖雪松、独立董事王素玲、徐曙光、张云燕同意该项议案。

表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。

#### **十一、审议通过《公司2019年度内部控制制度自我评价报告》**

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

（具体事项详见《公司2019年度内部控制制度自我评价报告》（公告编号2020-11））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **十二、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》**

董事会定于2020年5月15日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会。（具体事项详见《公司关于召开2019年度股东大会的公告》（公告编号2020-12））

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

二〇二〇年四月二十五日