

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2020-18

## 安徽省皖能股份有限公司监事会

### 九届十二次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会第九届监事会第十二次会议于2020年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3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《关于向安徽省能源集团财务有限公司增资的议案》。

同意公司与安徽省能源集团有限公司按照现有持股比例以现金方式增加财务公司资本金5亿元。公司本次以现金方式增资人民币2.45亿元。增资后，安徽省能源集团财务有限公司注册资本金为10亿元，安徽省能源集团有限公司持有51%的股份，公司持有49%的股份。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十日