

## 安徽省皖能股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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责任。

公司第九届监事会第十九次会议于 2021 年 3 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，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司和山西潞光发电有限公司提供担保的议案》

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

1、监事会同意公司为协鑫准东提供额度为 20.4 亿元贷款承担连带保证责任。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会同意公司为潞光发电提供额度为 10.5 亿元贷款承担连带保证责任。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两项对外担保事项均需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》

公司拟启动中期票据的注册发行工作，申请注册发行不超过 50 亿元中期票据。

本事项需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《关于注册发行 2022-2024 年超短期融资券的议案》

公司拟启动 2022-2024 年超短期融资券的注册发行工作，申请注册发行不超过 40 亿元超短期融资券。

本事项需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十日