

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2025-021

安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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8名，实际出席董事8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”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年4月18日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2025年4月24日在公司九楼会议室召开。会议应参会董事8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、审议通过公司《2025年一季度报告》

本报告经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，同意公司《2025年一季度报告》，并同意将公司《2025年一季度报告》提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2025年一季度报告》。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年4月25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十五次会议决议；
2. 安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会关于公司《2025年一季度报告》的审核意见。
3. 安徽恒源煤电股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。