

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2025-25

安徽省皖能股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年5月8日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长李明主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为谢敬东、姚王信和孙永标）。公司监事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《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、关于审议《公司2024年度合规管理工作报告》的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《公司内部控制管理手册》的议案

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

二〇二五年五月十二日