

安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2018年8月6日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2018年8月16日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，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。

会议经审议表决，通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，详见《公司2018年半年度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》详见公司《关于2018年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-034）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避表决。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2018年8月17日