

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2021-043

## **淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次（通讯方式）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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

**审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告》**

公司 2021 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日