

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-015

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于 2021 年 3 月 29 日下午两点半在白银平川公司 211 会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名，实际参加表决董事 15 名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020 年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

2、关于独立董事 2020 年度述职报告的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020 年度独立董事述职报告》。

3、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司总经理对 2020 年度经营情况进行了总结汇报。

4、关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

5、关于 2020 年度利润分配预案的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

6、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。

7、关于拟续聘会计师事务所的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

8、关于聘用 2021 年度常年法律顾问单位的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司聘任北京市盈科（兰州）律师事务所为 2021 年度法律顾问单位，期限为一年，并由公司董事会授权经理层商签有关协议。

9、关于 2021 年日常关联交易预计的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 8 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于 2021 年日

常关联交易预计的公告》。

10、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020 年度内部控制评价报告》。

11、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

12、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈公司章程〉修订表》。

13、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

14、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》。

15、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。

16、关于综合授信额度的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于综合授信额

度的公告》。

17、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

因公司董事会独立董事空缺一人。根据《公司章程》等相关规定，董事会提名陈建忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人。陈建忠先生已作出承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。（独立董事候选人简历附后）

18、关于调整公司薪酬与考核委员会组成人员的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为了进一步优化公司董事会专门委员会人员构成，更好发挥董事会薪酬与考核委员会作用，对薪酬与考核委员会组成人员进行调整，调整后，公司薪酬与考核委员会组成人员如下：

主任委员：庞国强

组成人员：杨先春、陈虎、郭秀才、魏彦珩

19、关于公司部分煤炭产品进行线上交易暨关联方资金往来的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 8 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于公司部分煤炭产品进行线上交易暨关联方资金往来的公告》。

20、关于 2020 年度计提资产和信用减值准备的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于 2020 年度计提资产和信用减值准备的公告》。

21、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

上述议案 1、4、5、6、7、9、12、14、16、17 将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

陈建忠，男，1973 年 8 月出生，财会专业大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、高级审计师，甘肃省注册会计师协会理事。曾在国营华兴电子机器厂财务科从事财务工作，曾任兰州市第二会计师事务所审计部部长、甘肃弘信会计师事务所有限公司业务部部长，现任甘肃广合会计师事务所有限公司副所长。

截止本公告披露日，陈建忠先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。