

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-67

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 第十届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2022年6月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2022年6月10日以微信、OA、电话、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、关于对外投资设立控股子公司参与郭家台资源开发前期工作的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司与景泰寿鹿实业投资发展集团有限公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司、白银市城市发展投资（集团）有限公司共同出资组建甘肃省靖煤景泰川煤业有限责任公司，参与景泰县郭家台区域煤炭资源开发前期工作，为了确保本次参与甘肃省自然资源厅挂牌出让的景泰县郭家台区域煤炭探矿权竞买事项能顺利完成，维护公司及广大股东利益，公司已向深圳证券交易所申请暂缓披露本次会议审议内容并在竞买结果出具后进行披露。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于对外投资设立控股子公司参与郭家台资源开发前期工作的公告》。

2、关于调整公司内部组织机构的议案。

为进一步加强公司本部组织建设，进一步理顺和优化管理体系，提升管控效能，结合公司经营发展实际需要，对公司下设部室及管理职能、部分分支机构名称进行调整，具体如下：

- （1）撤销测试中心机构，其原有的管理职能划归机电运输部。
- （2）水电管理处更名为甘肃靖远煤电股份有限公司水电管理公司
- （3）职工培训处更名为甘肃靖远煤电股份有限公司培训中心
- （4）保卫处更名为甘肃靖远煤电股份有限公司保卫部
- （5）审计处更名为甘肃靖远煤电股份有限公司审计部

本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。

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。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年7月16日