

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2023-05

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 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于2023年1月20日上午十点在白银平川公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年1月16日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事14名，实际参加表决董事14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、关于控股子公司景泰煤业以自有资产抵押向银行申请贷款的议案；

表决结果：14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《关于控股子公司景泰煤业以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

2、关于向全资子公司银河公司增资的议案；

表决结果：14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《关于向全资子公司银河公司增资的公告》。

3、关于租用靖煤集团及子公司部分资产暨关联交易的议案。

表决结果：8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6名关联董事苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于租用靖煤集团及子公司部分资产暨关联交易的公告》。

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。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023 年 1 月 30 日