

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-32

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年4月26日上午十点在平川公司211会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年3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11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长许继宗先生主持，公司监事会监事和部分高管人员列席会议，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《2022年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：11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《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”有关内容。

2、关于独立董事2022年度述职报告的议案；

表决结果：11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《2022年度独立董事述职报告》。

3、关于《2022年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司总经理对 2022 年度经营情况进行了总结汇报。

4、关于《2022年度财务决算报告》的议案；

表决结果：11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《2022 年度财务决算报告》。

5、关于2022年度利润分配预案的议案；

表决结果：11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 2022 年度利润分配预案的公告》。

6、关于2022年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：11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《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。

7、关于聘用2023年度常年法律顾问单位的议案；

表决结果：11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 2023 年度法律顾问单位，期限为一年，公司董事会授权经理层商签有关协议。

8、关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年日常关联交易预计的议案；

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 3 名关联董事许继宗、王志民、王立勇回避表决。

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 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

9、关于2022年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：11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《2022 年度内部控制评价报告》。

10、关于《募集资金2022年度存放与使用情况公告》的议案；

表决结果：11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《募集资金2022度存放与使用情况公告》。

11、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因任期已满6年，公司独立董事魏彦珩先生已辞去独立董事职务，造成公司董事会独立董事职务空缺。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘新德先生为公司第十届董事会独立董事候选人。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，提交公司股东大会审议。（独立董事候选人简历附后）。

12、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作调整，公司董事赵昆仑、韩振江先生已分别辞去公司董事及相关职务，造成公司董事职务空缺。经公司董事会提名委员会审查，拟提名武威、李青标两人为公司第十届董事会非独立董事候选人。按照相关规定，董事的选举将采用累积投票制（董事候选人简历附后）。

13、关于《窑街煤电集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》的议案；

表决结果：11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《关于窑街煤电集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告的说明》《关于窑街煤电集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》。

14、关于2023年第一季度报告的议案；

表决结果：11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《2023年第一季度报告》。

15、关于召开2022年年度股东大会的议案。

表决结果：11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2022年年度股东大会的通知》。

上述议案1、4、5、6、8、11、12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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年4月28日

附简历：

1、独立董事候选人简历

刘新德，男，1972年4月出生，本科学历。曾在兰州蓄电池厂工作，曾任兰州金塔机电有限公司经理，武汉金峰成套设备有限公司区域经理，甘肃金致诚律师事务所实习律师、执业律师，兰州黄河企业股份有限公司法律顾问。现任甘肃金致诚律师事务所合伙人。

2、非独立董事候选人简历

(1) 李青标，男，1965年9月出生，硕士研究生，正高级会计师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任、财务总监。2018年7月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任甘肃电投能源发

展股份有限公司董事、华龙证券股份有限公司董事、甘肃金融控股集团有限公司董事。

(2) 武威，男，1971年1月出生，研究生学历。曾在中共嘉峪关市委组织部、嘉峪关广播电视台、甘肃省广播电视网络股份有限公司工作，曾任甘肃省建筑设计研究院有限公司、窑街煤电集团有限公司专职外部董事。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司、甘肃省国际物流集团有限公司专职外部董事，白银有色集团有限公司监事。

截止本公告披露日，上述三位候选人均未持有公司股份，与其他持有甘肃能化5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。