

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-78

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

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2023年10月11日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年9月27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13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，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、关于下属公司金泰检测受让精正检测股权并对其吸收合并的议案；

表决结果：13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、上海证券报及巨潮资讯网《关于下属公司金泰检测受让精正检测股权并对其吸收合并的公告》。

2、关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案；

表决结果：13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、上海证券报及巨潮资讯网《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的公告》。

3、关于制定《合规管理办法》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为推动公司加强合规管理，切实做好合规风险防控，根据相关规定，制定《合规管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《合规管理办法》（2023 年 10 月）。

4、关于制定《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据相关规定，制定《独立董事工作制度》。同时，废止2005年8月公司董事会审议通过的《独立董事工作制度》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事工作制度》（2023 年 10 月）。

5、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案。

表决结果：13 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、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日