

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-03

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2024年1月8日下午三点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19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12月28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。公司董事长许继宗先生因会议冲突，以通讯方式表决，经与会董事一致推举，本次现场会议由董事、总经理张锋刚先生主持，公司监事、高管、班子部分成员以及相关部室负责人列席会议。本次会议的召开符合《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。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的议案；

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《关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的公告》。

2、关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案；

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，5名关联董事许继宗、张锋刚、朱新节、王志民、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的公告》。

3、关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的议案；

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《关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的公告》。

4、关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的议案；

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《关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的公告》。

5、关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的议案；

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《关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的公告》。

6、关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的议案。

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《关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的公告》。

公司独立董事对上述相关事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见》。

二、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 2024 年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日