

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-05

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十二次会议以现场方式在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室召开，本次会议通知和资料于2025年1月21日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年2月16日下午四点（星期日）完成表决。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人，本次会议由董事长许继宗先生主持。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：

一、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案；

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巨潮资讯网《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》。

二、关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案；

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《关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的公告》。

三、关于召开2025年第一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2025年第一次临时股东大会的通知》。

## 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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年2月18日