

证券代码：603689
债券代码：113631

证券简称：皖天然气
债券简称：皖天转债

编号：2025-012

安徽省天然气开发股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年2月18日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次會議议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于注册中期票据的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司舆情管理制度〉的议

案》

会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司舆情管理制度〉的议案》，
《舆情管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体事项见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日