

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

公告编号:2025-077

安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年10月29日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11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。与会董事对本次会议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2025年半年度报告及报告摘要的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议同意《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。会议同意提名周衡翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，本议案具体内容详见公司同日发布的《关于董事变更暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。会议同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金现金管理。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《关于使用闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体事项见公司发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意 11 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 10 月 30 日