

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-75

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以电话通知、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 15 名，实际参加表决董事 15 名。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、关于投资组建晶虹新能源公司即建设 28MW 光伏自发自用工程项目的议案；

表决结果：15 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、巨潮资讯网《关于投资组建晶虹新能源公司即建设 28MW 光伏自发自用工程项目的公告》。

2、关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的议案；

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 7 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于增加控股子

公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的公告》。

3、关于全资子公司工程施工暨关联交易的议案。

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7名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司工程施工暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

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；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年11月19日