

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-08

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 第十届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2022年2月28日下午三点在白银平川公司211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2022年2月18日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，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《2021年度董事会工作报告》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巨潮资讯网《2021年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”有关内容。

2、关于独立董事2021年度述职报告的议案；

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巨潮资讯网《2021年度独立董事述职报告》。

3、关于《2021年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司总经理对 2021 年度经营情况进行了总结汇报。

4、关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》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巨潮资讯网《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

5、关于 2021 年度利润分配预案的议案；

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

6、关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案；

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《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。

7、关于聘用 2022 年度常年法律顾问单位的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司聘任北京市盈科（兰州）律师事务所为 2022 年度法律顾问单位，期限为一年，并由公司董事会授权经理层商签有关协议。

8、关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案；

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《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的公告》。

9、关于控股子公司景泰煤业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《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的公告》。

10、关于 2022 年日常关联交易预计的议案；

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 2022 年日常关联交易预计的公告》。

11、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案；

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巨潮资讯网《2021 年度内部控制评价报告》。

12、关于《募集资金 2021 年度存放与使用情况公告》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巨潮资讯网《募集资金 2021 年度存放与使用情况公告》。

13、关于综合授信额度的议案；

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《关于综合授信额度的公告》。

14、关于开展金融资产池业务的议案；

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《关于开展金融资产池业务的公告》。

15、关于开展资金池业务的议案；

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《关于开展资金池业务的公告》。

16、关于为全资子公司提供担保的议案；

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

17、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

上述议案 1、4、5、6、10、13、16 将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

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

2022 年 3 月 2 日