

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-57

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 第十届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年5月19日下午三点半以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司211会议室召开，本次会议预通知已于2022年5月17日以微信、OA、电话、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、关于不提前赎回“靖远转债”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《关于不提前赎回靖远转债的公告》。

### 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。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年5月20日