

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-91

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 第十届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2022 年 8 月 29 日上午十点在白银平川公司 211 会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以电话、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《募集资金 2022 年半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 2022 年半年度存放与使用情况公告》。

2、关于 2022 年半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《2022 年半年度报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。

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8月31日