

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-100

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2023年12月20日上午九点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼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2023年12月15日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由董事长许继宗先生主持，本次会议的召开符合《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。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的议案；

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，5名关联董事许继宗、张锋刚、朱新节、王志民、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的公告》。

2、关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的议案；

表决结果：13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、上海证券报及巨潮资讯网《关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

3、关于出资设立售电全资子公司的议案；

表决结果：13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、上海证券报及巨潮资讯网《关于出资设立售电全资子公司的公告》。

4、关于制定《战略管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为规范公司战略管理工作，提高企业发展战略和规划的科学性和民主性，促进公司战略实施，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律法规以及公司章程等的规定，特制定本办法。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《战略管理办法》。

5、关于制定《战略风险评估管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为进一步建立健全公司全面风险管理体系，增强风险应对能力，保障公司总体战略目标顺利实现，特制定本办法。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《战略风险评估管理办法》。

6、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：13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、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关事项进行了审核并发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事 2023 年第一次专门会议及审核意见》。

二、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、独立董事意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日