

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-12

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2024年3月25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2024年3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。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《甘肃能化股份有限公司“十四五”中后期发展规划》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巨潮资讯网《甘肃能化股份有限公司“十四五”中后期发展规划纲要》。

2、关于综合授信额度的议案；

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《关于综合授信额度的公告》。

3、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；

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《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

4、关于公司及下属企业之间提供担保的议案；

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《关于公司及下属企业之间提供担保的公告》。

5、关于2024年度经营预算的议案；

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2024年度经营预算的公告》。

6、关于2024年度投资计划的议案。

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2024年度投资计划的公告》。

上述议案2、4、5、6将提交公司股东大会审议，本次董事会后暂不召开股东大会审议上述事宜，公司将在年度报告相关事项审议后，一并提交年度股东大会审议。

公司独立董事对上述相关事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2024年第二次专门会议审核意见》。

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2024年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年3月27日