

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-34

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2024年5月11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方式召开。本次会议通知已于2024年5月7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. 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

2. 关于投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资的议案；

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《关于投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资的公告》。

3. 关于《2023年度合规管理工作报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，切实做好合规管理相关工作，有力保障深化改革与高质量发展，根据《甘肃省省属企业合规管理办法》（甘国资发法规〔2023〕94号）及公司《合规管理办法》等相关要求，编制《2023年度合规管理工作报告》，内容包含公司2023年度合规管理体系构建、运行、工作开展以及合规管理培训、风险应对、监督等。

4. 关于制定《审计查出问题整改长效机制管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为完善公司党委领导下的审计监督体系及工作机制，加强内部审计考核评价工作，健全审计查出问题整改长效机制，按照《甘肃省内部审计工作规定》《省政府国资委关于进一步加强省属企业内部审计工作有关事项的通知》（甘国资发监督〔2023〕107号）等文件精神，制定《审计查出问题整改长效机制管理办法》，包含审计查出问题整改工作的领导、落实和监督、整改责任、运行、审计结果运用和追责问责以及内部审计考核评价工作等章节。

5. 关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为规范公司违规经营投资责任追究工作，强化日常监督管理，切实发挥防范企业经营投资风险的内部监督治理效能，坚决落实保障国有资产保值增值责任，按照《甘肃省省属企业违规经营投资责任追究办法》（甘国资发监督〔2022〕174号）《省政府国资委关于进一步加强省属企业违规经营投资追究工作的通知》（甘国资发监督〔2023〕149号）等文件精神，制定《违规经营投资责任追究办法》，包含责任追究的组织领导、范围、财产损失认定、违规责任认定、责任追究处理、工作程序等章节。

## 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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年5月14日