

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-49

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 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2022年4月25日上午十点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，本次会议通知已于2022年4月22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。本次会议由公司董事长杨先春先生主持，公司部分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、关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易的议案；

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7名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易的公告》。

2、关于2022年第一季度报告的议案。

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证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2022年第一季度报告》。

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4月27日