

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-51

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年6月7日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年6月5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。本次现场会议由公司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。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于出资设立全资子公司的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于出资设立全资子公司的公告》。

2、关于调整公司第十届董事会专门委员会人员构成的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际情况，调整公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略发展委员会

主任委员：许继宗

委 员：张锋刚、王志民、马维斌、田松峰

(2) 提名委员会

主任委员：袁济祥

委 员：许继宗、张锋刚、田松峰、陈建忠

(3) 审计委员会

主任委员：陈建忠

委 员：周一虹、袁济祥、马维斌、刘新德

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：刘新德

委 员：王志民、周一虹、陈建忠、袁济祥

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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年6月9日