

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-71

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”）第十届董事会第二十六次会议于2023年9月8日下午三点半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9月1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、关于调整 2023 年度财务预算中投资计划部分内容的议案；

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《关于调整 2023 年度财务预算中投资计划部分内容的公告》。

2、关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的议案；

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《关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的公告》。

3、关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氮气分离中试项目的议案；

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《关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目的公告》。

4、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，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《关于出资设立全资子公司的公告》。

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 9 月 12 日