

# 甘肃能化股份有限公司独立董事

## 2024 年第一次专门会议审核意见

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等规定。2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00，公司独立董事在兰州市七里河区瓜州路 1230 号公司 19 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开 2024 年第一次专门会议，本次会议应参加独立董事 5 名，实际参加表决独立董事 5 名。经与会独立董事举手表决，选举独立董事周一虹先生主持本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议就公司第十届董事会第三十二次会议相关事项进行审核。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的规定。

与会独立董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权举手表决，审议通过：

1、关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案。

独立董事认为本次授权窑煤公司参加公开竞买关联交易是公司生产经营所必需的，有利于降低购置成本，提高生产效率，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。

独立董事：田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德

2024 年 1 月 10 日