

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-10

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十三次会议于2025年3月4日上午十点在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知和资料已于2025年2月25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。会议由公司董事长许继宗主持。本次会议的召开符合《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. 关于解聘副总经理的议案；

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《关于解聘副总经理的公告》。

#### 2. 关于《2024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。

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《甘肃能化股份有限公司合规管理办法》相关要求，公司编制2024年度合规管理工作报告，主要包含2024年度合规管理工作开展情况、存在的问题以及下一步工作部署等事宜。

### 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

2025年3月6日