

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2024-032

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年8月28日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于2024年半年度报告及报告摘要的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。关联董事吴海、朱文静、米成、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于安徽省能源集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提名罗守生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。会议同意根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，提名罗守生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

罗守生先生简历请见附件一。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《皖天然气 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体事项见公司发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附件一：

罗守生先生个人简历

罗守生，男，1957年出生，研究生学历，教授级高级工程师。现任安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。

截至本次董事会审议之日，罗守生先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。