

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

公告编号：2022-050

债券代码：113631

债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2022年8月3日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12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《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，修订后的《股东大会会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规

则》的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，修订后的《独立董事工作制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司董事会授权总经理决策管理办法〉的议案》

会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司董事会授权总经理决策管理办法〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司总经理工作细则〉的议案》，修订后的《总经理工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法〉的

议案》，修订后的《募集资金管理办法》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，修订后的《信息披露管理制度》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，修订后的《投资者关系管理制度》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》

会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》

会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司工资总额管理办法（试行）〉的议案》

会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司工资总额管理办法（试行）〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体事项见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意票 12 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

2022年8月4日