

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:2022-053

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年8月25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《关于2022年半年度报告及报告摘要的议案》

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12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于安徽省能源集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》

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关于安徽省能源集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：同意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26日