

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:2022-062

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年10月28日以现场结合通讯的方式在公司一号会议室召开，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：同意票12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，会议同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司生产经营的情况下，会议同意公司使用单日最高余额不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体

内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

会议同意公司聘任陶青福先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-066）。

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〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》

会议同意《关于制定〈经理层向董事会报告工作制度〉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。

六、审议通过了《关于出资芜湖港华燃气有限公司的议案》

会议同意《关于出资芜湖港华燃气有限公司的议案》，具体内容见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-067）。

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 10 月 29 日