

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:2023-017

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月6日以现场和通讯方式召开，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。与会董事对本次會議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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

会议同意2022年度总经理工作报告的内容。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

### 三、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

会议同意2022年度董事会工作报告的内容。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

会议同意公司2022年度财务决算报告内容及2023年度财务预算方案。

表决结果：同意12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2022年度利润分配方案的议案》

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《安徽

省天然气开发股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于预计 2023 年度银行综合授信额度的议案》**

会议同意公司 2023 年度申请银行综合授信额度 135.13 亿元，授权有效期自 2022 年年度股东大会召开日至 2023 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的议案》**

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《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案属于关联交易事项，关联董事吴海、朱文静、米成、高宇、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的议案》**

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《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2023-021）。

该议案属于关联交易事项，关联董事纪伟毅、陈圣勇对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2023]230Z0857 号<审计报告>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。

#### **十、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2023]230Z1321 号〈内部控制审计报告〉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。

#### **十三、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

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《安徽省天然气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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《安徽省天然气开发股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十五、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告的议案》**

关联董事吴海、朱文静、米成、高宇、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意

该议案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**十六、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司全面风险管理办法〉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全面风险管理办法〉的议案》，制定后的《全面风险管理办法》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。

**十七、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司内部控制管理办法〉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内部控制管理办法〉的议案》，制定后的《内部控制管理办法》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。

**十八、审议通过了《关于 2023 年全年投资计划的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十九、审议通过了《关于经营层薪酬兑现情况的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二十、审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二十一、审议通过了《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二十二、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》，修订具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二十三、审议通过了《关于皖江江北产业集中区燃气特许经营权整合的议案》**

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《安徽

省天然气开发股份有限公司关于皖江江北产业集中区燃气特许经营权整合的公告》(公告编号：2023-026)。

该议案属于关联交易事项，关联董事纪伟毅、陈圣勇对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二十四、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

决定于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议相关事项。

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**

**2023 年 4 月 8 日**