

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-61

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023年8月15日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》。

2、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年度报告全文》。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年8月17日