

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-87

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2023年11月20日上午九点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年11月14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。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于拟续聘会计师事务所的议案；

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、上海证券报及巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案；

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、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告》。

3、关于解散控股子公司新能源公司的议案；

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、上海证券报及巨潮资讯网《关于解散控股子公司新能源公司的公告》。

4、关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司将开立募集资金专项账户，用于公司 2022 年度发行股份购买资产暨重大资产重组配套募集资金的专项存储和使用，同时，根据本次配套募集资金发行的进展情况，与保荐机构、募集资金专项账户开户银行、募投项目公司签署募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。提请董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开户及监管协议签订等事宜。

5、关于制定《经理层工作规则》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为进一步建立和完善公司法人治理结构，规范公司经理层的运作，公司制定《经理层工作规则》，同时，废止2005年8月2日公司制订的《总经理工作细则》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《经理层工作规则》（2023 年 11 月）。

6、关于制定《总法律顾问管理办法》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为推动公司总法律顾问制度有效落实，切实发挥公司总法律顾问在推动公司改革发展、法治建设、风险防范化解、合规管理体系建设中的重要作用，公司制定《总法律顾问管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《总法律顾问管理办法》。

7、关于制定《担保管理办法》的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

为加强公司担保管理，规范担保行为，有效防范担保风险，维护国有资产安全、完整，公司制定《担保管理办法》，同时，废止2015年3月制订的《对外担保管理办法》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《担保管理办法》（2023年11月）。

8、关于制定《理财产品投资管理办法》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为规范公司对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，制定《理财产品投资管理办法》，同时，废止2014年4月制订的《理财产品投资管理制度》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《理财产品投资管理办法》（2023年11月）。

9、关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。

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、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

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、独立董事意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年11月21日