

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-38

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十七次会议于2024年5月29日下午三点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方式召开。本次会议通知已于2024年5月24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。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的议案；

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《关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的公告》。

2. 关于召开2024年第二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2024年第二次临时股东大会的通知》。

二、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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年5月31日