

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:2023-044

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年8月25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2023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12票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司2023年半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。

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《关于安徽省能源集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、审议通过了《关于2023年上半年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2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

### 四、审议通过了《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉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。

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《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2023-047）。

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。

#### **五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时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 8 月 26 日