

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:2023-068

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年11月22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《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》

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《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-070）。关联董事吴海、朱文静、米成、张为义、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。

二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

会议同意根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，补选公司董事张为义先生为董事会提名委员会委员。

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11月23日