

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-22

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第十届董事会第三十四次会议于2024年4月12日（星期五）上午十点在兰州七里河瓜州路甘肃能化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2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。本次现场会议由董事长许继宗主持，公司监事会监事和高管人员列席会议，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《2023年度董事会工作报告》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《2023年度董事会工作报告》。

2. 关于独立董事2023年度述职报告的议案；

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《2023年度独立董事述职报告》。

3. 关于《2023年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司总经理向董事会汇报2023年度经营管理情况总结及2024年度工作计划，获得董事会的一致认可和表决通过。

4. 关于《2023年度财务决算报告》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《2023年度财务决算报告》。

5. 关于2023年度利润分配方案的议案；

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》以及巨潮资讯网《关于2023年度利润分配方案的公告》。

6. 关于2023年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》以及巨潮资讯网《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》。

7. 关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的议案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定关联董事许继宗、张锋刚、朱新节、王志民、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的公告》。

8. 关于2023年度内部控制评价报告的议案；

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《2023年度内部控制评价报告》。

9. 关于《募集资金2023年度存放与使用情况》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年度存放与使用情况公告》。

10. 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明；

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》以及巨潮资讯网《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

11. 关于《2023年度社会责任报告》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《2023年度社会责任报告》。

12. 关于独立董事独立性的专项评估意见；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案五位独立董事回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

13. 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告；

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《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

14. 关于聘任公司总法律顾问的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《甘肃省省属企业总法律顾问管理办法》及公司《总法律顾问管理办法》规定，聘任朱新节先生担任公司总法律顾问职务，任期与本届董事会相同。（简历附后）

15. 关于制定《合规管理体系建设方案》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为推动公司加强合规管理，切实防控风险，根据《中央企业合规管理办法》《甘肃省政府国资委关于贯彻落实〈中央企业合规管理办法〉的实施意见》《甘肃省省属企业合规管理办法》等规定，制定公司合规管理体系建设方案，方案就公司合规管理体系建设工作要求、组织机构、主要任务及工作要求等事项进行了明确。

16. 关于召开2023年年度股东大会的议案。

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》以及巨潮资讯网《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

本次董事会还听取了公司内审部门负责人专项汇报的2023年内部审计工作总结暨2024年工作计划。

上述议案1、4、5、6、7将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

公司独立董事对上述相关议案进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事2024年第三次专门会议决议》。

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2024年第三次专门会议决议。
- 特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年4月16日

附简历：

朱新节，男，1968年6月出生，研究生学历，正高级政工师。曾在窑街矿务局宣传部工作，后担任窑街矿务局宣传部理论宣传教育科副科长、宣传部副部长，窑街煤电公司党委工作部副部长，窑街煤电公司三矿党委副书记、纪委书记，党委副书记、工会主席，金河煤矿党委书记、纪委书记，窑煤集团党委工作部业务主管、部长、统战部部长，窑煤集团党委工作部部长、组织部部长、人民武装部部长、党委办公室主任、党校副校长，窑煤集团党委副书记、工会主席、董事。现任甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事，本公司党委副书记、工会主席、董事。

朱新节先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。