

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:2025-060

安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27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2025年半年度报告及报告摘要的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。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2025年半年度利润分配方案的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本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2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。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2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

会议同意对安徽省充换电有限责任公司按持股比例进行同比例减资，减少认缴出资额 71,400 万元。关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省天然气开发股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于放弃合资公司 50%股权优先购买权的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃合资公司 50%股权优先购买权的公告》（公告编号：2025-064）

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体事项见公司发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

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

2025 年 8 月 28 日