

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:2026-051

安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十次会议于2026年9月7日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11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《关于修订〈“三重一大”集体决策制度〉的议案》

会议同意公司修订《“三重一大”集体决策制度》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避3票。

三、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬兑现的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2026年9月23日召开2026年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意11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

2026 年 9 月 8 日