

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

公告编号:2024-008

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月11日以现场和通讯方式在安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室召开，副董事长纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事陈圣勇先生出席会议并行使表决权。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年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别提交了《2023年度独立董事年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会认可并同意提交董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报出具了标准无保留的审计意见（容诚审字[2024]230Z0964 号）。年报全文及摘要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。

六、审议通过了《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。会议同意公司 2024 年度申请银行综合授信额度 100.85 亿元，授权有效期自 2023 年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。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。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司同日发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事纪伟毅、陈圣勇对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

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《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。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《安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《安徽省天然气开发股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会认可并同意提交公司董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（会审字[2024]230Z0965 号）。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。

十二、审议通过了《〈2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况出具了专项报告。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。

十三、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于变更会计

师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于〈安徽省能源集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。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。本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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过了《〈2023 年度合规管理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

修订后的《合规管理办法》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。

十七、审议通过了《〈2023 年度内控体系工作报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十九、审议通过了《经理层个人业绩考核及薪酬兑现及职工工资总额情况的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。关联董事吴海对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于〈2024-2026 年滚动规划〉的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于 2024 年全年投资计划的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十二、审议通过了《授权董事长与经理层成员分别签订经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》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。

二十五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》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。

二十六、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

修订后的《关联交易决策制度》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。

二十七、审议通过了《召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会通过的上述第一、三至十一、十三至十四、二十一、二十三至二十六将提交公司 2023 年度股东大会审议。公司将于 2024 年 6 月 30 日前召开 2023 年年度股东大会，公司将另行发出召开股东大会的通知。

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

2024 年 4 月 13 日