

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三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”）第三届董事会第十次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开并表决，会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人，其中董事沈春水先生因工作原因未能亲自出席，委托董事肖厚全先生出席；独立董事尹宗成先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事李洪峰先生出席。会议由董事长贾化斌先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。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《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

2019 年，公司领导班子团结带领广大干部职工，迎难而上，拼搏奋进，顺利完成全年各项主要任务，主要指标再创历史新高。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》

会议同意公司 2019 年度财务决算报告内容及 2020 年度财务预算方案。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于预计 2020 年度银行授信额度的议案》

会议同意公司 2020 年度申请银行授信额度 883,500 万元。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过《关于与皖能集团及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易总额的公告》（公告编号：2020-013）。

关联董事贾化斌、卢浩、肖厚全、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。其他 7 名非关联董事同意该议案。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计与港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常关联交易总额的公告》（公告编号：2020-014）。

关联董事纪伟毅、陈圣勇对该议案回避表决，其他 10 名非关联董事同意该议案。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2020]230Z1335 号<审计报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十二、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十三、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

会议同意公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、审议通过《关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2020] 230Z0758号<内部控制审计报告>的议案》

会议同意容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年财务报告内部控制的有效性进行审计后出具的《内部控制审计报告》。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十五、审议通过《关于 2020 年全年投资计划的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十六、审议通过《关于组织机构调整的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2020-017）。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十七、审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十八、审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

十九、审议通过《关于经营层 2019 年度薪酬兑现情况的议案》

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

会议同意公司在 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会审议相关事项。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日