

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2020 年 7 月 23 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名（独立董事尹宗成因工作原因未能参加会议，委托独立董事李洪峰代为表决）。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《关于与安徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》**

会议同意与安徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司。

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《关于与安徽省港口运营集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-026）。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

### **二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

会议同意设立全资子公司开展天然气采购、销售及相关业务。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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-027）。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

### **三、审议通过《关于补选倪井喜先生为董事会战略委员会委员的议案》**

会议同意选举倪井喜先生为公司董事会战略委员会委员。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **四、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》**

会议同意本次组织机构调整方案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2020-028）。

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 7 月 24 日**