

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2020 年 8 月 26 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 11 名（李洪峰先生因工作安排无法参加会议，委托尹宗成先生代为行使表决权）。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精神认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### **一、审议通过《关于审议 2020 年半年度报告及报告摘要的议案》**

会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司 2020 年半年度报告及报告摘要》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），会议同意公司对会计政策进行相应变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、审议通过《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》**

会议同意与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》，同意将该议案提

交股东大会审议。

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《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2020-032）。

关联董事贾化斌、卢浩、肖厚全、沈春水、姚礼进对该议案回避表决，其他 7 名非关联董事一致表决通过该议案，本议案独立董事发表了同意的独立意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票

#### **四、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》**

会议同意增补李鹏峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2020-033）。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议通过《关于经营层 2019 年度薪酬考核结果的议案》**

会议同意经营层 2019 年度薪酬考核结果。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》**

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《关于为董监高人员投保责任险的公告》（公告编号：2020-034）。

本议案全体董事回避表决，议案将直接提交股东大会审议。

同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 12 票

#### **七、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）

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

2020年8月27日