

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-17

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五次会议于2025年4月14日上午十点在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年4月8日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长许继宗主持，会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的公告》。

2. 关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的议案。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的公告》。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年4月15日