

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年11月25日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。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《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》

会议同意公司募集资金置换方案，即使用募集资金4,289.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-043）。

同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，会议同意公司使用单日最高余额不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-044）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司生产经营的情况下，会议同意公司使用单日最高余额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

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《关于使用部分闲置自由资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于参与深圳能源燃气投资控股有限公司增资不超过 45%股权项目投标的议案》

会议同意公司参与本次深圳能源燃气投资控股有限公司增资扩股摘牌，并授权公司经营层办理与本次股权购买事项的有关事宜：

1. 根据项目条件决定本次购买股权事项的具体方案，包括但不限于确定具体价格和条件等相关事宜；

2. 根据项目需要，授权指定人员就交易相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续；

3. 履行支付保证金、后续股权价款和相关费用事宜；

4. 在董事会已经批准的交易框架内，根据项目、市场条件的变化，决定撤出或终止本次交易；

5. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次投资有关的其他一切事宜。

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《关于参与

深圳能源燃气投资控股有限公司增资不超过 45%股权项目招标公告》（公告编号：2021-046）。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于成立资产经营部的议案》

会议同意公司成立资产经营部，以加强经营管理方面的统筹能力，强化经营管理在公司发展中的职能，促进对成员企业的有效管理。公司其他部门相关职责作相应调整。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于注销安徽皖能合燃综合能源有限公司的议案》

会议同意注销安徽皖能合燃综合能源有限公司。

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《关于注销子公司的公告》（公告编号：2021-047）。

同意 11 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

2021 年 11 月 26 日