

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年10月20日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2020年10月29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。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、审议通过了《关于审议2020年第三季度报告的议案》

会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》，详细内容见附件。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司对外捐赠管理办法〉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对外捐赠管理办法》，详细内容见附件。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会人员构成的议案》

会议同意选举李鹏峰先生为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。

表决结果：赞成票 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 10 月 30 日