

证券代码:603689  
债券代码:113631

证券简称:皖天然气  
债券简称:皖天转债

编号:2022-031

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年4月28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》等有关法律法规和《公司章程》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2022年第一季度报告的议案》

会议同意公司编制的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过8亿元（含8亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

### 三、审议通过《关于注册发行短期融资券的议案》

公司拟向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过5亿元（含5亿元）短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。

同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票12票、反对0票、弃权0票。

### 四、审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

公司拟向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含

15 亿元) 中期票据, 并根据公司资金需求和市场条件, 在中国银行间市场交易商协会注册有效期 (两年) 内分期发行, 确保到期偿还。

同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

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

2022 年 4 月 29 日