

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2019 年 8 月 21 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《关于审议 2019 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 2019 年半年度报告及报告摘要》。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于〈2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

会议同意公司编制的《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于新增公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）。

关联董事纪伟毅、陈圣勇对该议案回避表决。其他 10 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独立意见。

同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日