

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-32

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2019 年 7 月 29 日发出。

2、会议召开的时间和方式：本次会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。

4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及公司 2018 年度权益分派实施情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

制度全文详见公司于巨潮资讯网同日披露的《银行间债券市场非金融企业债

务融资工具信息披露事务管理制度》。

4、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》

关联董事蒲培文、田红、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 8 月 27 日（星期二）召开 2019 年第二次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2019 年 8 月 9 日