

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-51

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 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、会议通知的时间及方式：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 12 月 10 日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于 2019 年 12 月 17 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 9 人，实际参加会议董事 9 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《关于变更审计机构的议案》

根据公司业务需要，董事会同意将公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用分别为 65 万元和 35 万元。变更审计机构事宜已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确认无异议。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》

按照关于避免同业竞争的承诺，公司董事会同意接受委托继续托管甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）旗下清洁能源发电业务股权，

与电投集团及相关方签署股权托管的相关协议，并指定全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司负责水电业务股权托管具体事宜，指定全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司负责光电业务股权托管具体事宜。本次托管单个托管标的股权每年收取托管费用 80 万元，托管期限 3 年，即 2019-2021 年。托管期限到期前，如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除，则协议自动终止。

关联董事刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议案表决。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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 1 月 3 日（星期五）召开 2020 年第一次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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 12 月 18 日