

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2020-25

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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 2020 年 5 月 28 日发出。

2、会议召开时间和方式：会议于 2020 年 6 月 3 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

审议通过了《关于以公开报价方式参与甘肃电力交易中心有限公司增资项目的议案》

同意公司以公开报价方式参与甘肃电力交易中心增资项目，投资比例为甘肃电力交易中心全部股权的 9%，投资金额以经国有资产评估备案程序的资产评估结果为底价，9%股权对应最低投资金额为 1,299.70 万元。最终投资比例及投资金额根据投资方报价情况、竞争性谈判结果等确定。董事会授权公司董事长或董事长转授权人士全权办理与本次对外投资相关的事项，包括但不限于本次增资项目的投资意向登记、根据股权比例进行投资报价、竞争性谈判、签订《增资协议》等事项。

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

2020年6月4日