

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-42

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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 2022 年 7 月 28 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 8 月 8 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《2022 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、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（在控股股东单位任职）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《关于制定〈“合规管理推进年”实施方案〉的议案》

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>）披露的《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》、《2022 年半年度财务报告》、《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》。

### 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

2022年8月10日