

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-65

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 第八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 11 月 15 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 11 月 21 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《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》

为减少管理层级，董事会同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司对其全资子公司甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司、甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司、甘肃电投大容神树发电有限责任公司、甘肃电投大容橙子沟发电有限责任公司等 4 家全资子公司实施吸收合并，吸收合并完成后，被吸收合并公司注销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的议案》

公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司于 2022 年 11 月 10 日出具《关于延长避免同业竞争补充承诺履行期限的函》，董事会同意控股股东延长避

免同业竞争补充承诺履行期限，延期后的承诺为：“在 2025 年 12 月 27 日之前将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。”

参与该议案表决的 4 名非关联董事一致同意本次承诺延长事项，关联董事（在控股股东单位任职）刘万祥、李青标、田红、左冬梅、向涛均回避了该事项的表决，独立董事已对本次承诺延长事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于子公司以融资租赁方式进行融资的议案》**

为满足生产经营需要，董事会同意公司子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司、甘肃西兴能源投资有限公司、甘肃双冠水电投资有限公司分别以自有资产作为租赁标的物，与交银金融租赁有限责任公司以融资租赁方式进行融资，融资金额不超过 2.52 亿元；甘肃电投大容迭部水泊峡发电有限责任公司以自有资产作为租赁标的物，分别与昆仑金融租赁有限责任公司、华电融资租赁有限公司以融资租赁方式进行融资，融资金额不超过 2 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 12 月 8 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2022 年第三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>）披露的《关于控股股东延长避免同业竞争补充承诺履行期限的公告》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》、《独立董事相关独立意见》。

## **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 11 月 22 日