

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2023-05

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 2023 年 2 月 10 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 2 月 15 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《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司简称与控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司简称相似，为避免市场信息混淆，董事会同意将公司证券简称由“甘肃电投”变更为“甘肃能源”，公司中文全称、英文全称、英文简称和证券代码不变，新证券简称启用日期为 2023 年 2 月 17 日。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

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《关于变更公司证券简称的公告》。

### 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

2023 年 2 月 17 日