

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-55

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 第八届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 20 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 10 月 26 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《2023 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据。具体如下：

##### （一）发行方案

1、注册规模：本次中期票据拟注册发行总规模不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元），在获得银行间交易商协会核准后，一次发行或分期发行。发行前根据最终论证情况贴标“绿色”等属性。

2、发行期限：不超过 5 年（公司可根据资金需求、市场资金宽松程度和可接受价格区间等因素灵活确定），具体发行期限以银行间交易商协会注册审批结

果为准。

3、资金用途：用于归还金融机构贷款、补充流动资金等法律法规允许的用途。

4、发行利率：本次中期票据的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。

5、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6、决议有效期：本次拟注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后12个月内有效。

## （二）授权事项

鉴于公司拟通过银行间交易商协会申请注册发行不超过10亿元中期票据，为更好地把握发行时机、提高融资效率，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长全权办理本次中期票据注册发行事宜，包括但不限于：

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，

根据公司和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

3、签署与发行中期票据有关的合同、协议及相关的法律文件；

4、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次中期票据发行工作；

5、办理本次中期票据注册、发行等相关事宜；

6、办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续；

7、办理与发行中期票据有关的所有其他事项。

以上授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

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。

### **3、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财务公司增资的关联交易议案》**

董事会同意公司向全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司增加资本金 2 亿元（以下简称“大容公司”），用于大容公司向甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增加注册资本。同意大容公司 and 公司控股股东同比例向财务公司分别增加资本金 2 亿元、3 亿元，并签订增资协议。

关联董事（在控股股东单位任职）刘万祥、李青标、左冬梅、向涛已回避本议案表决。本次关联交易事项已由独立董事一致同意并发表独立意见，经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》**

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。

### **5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **8、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9、审议通过了《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议通过了《关于修订〈经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**11、审议通过了《关于公司负责人 2021-2022 任期业绩考核及薪酬兑现方案的议案》**

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。

**12、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2023 年第二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《2023 年第三季度报告》《关于注册发行中期票据的公告》《关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财务公司增资的关联交易公告》《独立董事管理办法（2023 年 10 月）》《董事会审计委员会工作细则（2023 年 10 月）》《董事会提名委员会工作细则（2023 年 10 月）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月）》《董事会战略委员会工作细则（2023 年 10 月）》《内部控制评价管理办法（2023 年 10 月）》《独立董事专门会议审查意见》《独立董事相关独立意见》《第八届董事会第九次会议决议公告》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

**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 10 月 27 日