

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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2024年3月15日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于2024年3月28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年度董事会工作报告》

本报告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。

#### 2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

本报告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。

#### 4、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度审计报告》。

本报告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《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本报告已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 521,072,910.69 元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2023 年利润分配预案为：以 2023 年度母公司实现净利润 84,366,826.83 元，提取 10%的法定盈余公积 8,436,682.68 元，加上年初未分配利润 1,279,893,840.98 元，减去 2022 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 96,032,432.10 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 1,259,791,553.03 元，根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2023 年度末公司总股本 1,600,540,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），派发现金红利总额为 176,059,458.85 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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。

#### **7、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

董事会授权董事长签署本报告。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构华龙证券股份有限公司已发表关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度内控审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于 2024 年度计划经营指标的议案》**

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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。

#### **9、审议通过了《关于公司及相关主体承诺履行情况的议案》**

公司对实际控制人、股东、关联方、收购方等相关方截至 2023 年底相关承

诺进行了自查，截至 2023 年末，公司及相关主体的承诺均正常履行。公司将继续督促承诺义务人按期、合法、规范地履行承诺事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、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）卢继卿、李青标、左冬梅、向涛已回避本议案表决。本报告已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构华龙证券股份有限公司已发表关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告的专项核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》**

董事会同意公司为控股子公司融资提供担保，预计 2024 年新增担保额度为 84,100 万元，其中为最近一期资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 74,100 万元，为最近一期资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度预计期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜（含额度调剂）并签署相关文件。

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。

#### **12、审议通过了《关于经理层成员及其他负责人 2023 年度考核结果及薪酬兑现方案的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构华龙证券股份有限公司已发表关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，大信会计师事务所已出

具《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

本次会计估计变更是公司根据实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更客观、真实的会计信息，符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司实际情况的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

大信会计师事务所已出具《会计估计变更情况专项说明的审核报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **15、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》**

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **17、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、审议通过了《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案》**

关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、左冬梅、向涛已回避本议案表决。本报告已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构华龙证券股份有限公司已发表关于控股股东为甘肃电投能源发展股份有限公司注册发行中期票据提供担保的关联交易的专项核查意见

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **19、审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **20、审议通过了《2023 年度合规报告》**

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **21、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年度股东大会。详细情况见《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

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 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度计划经营指标的公告》《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》《关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计估计变更的公告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易公告》《合规管理办法（2024 年 3 月）》《独立董事专门会议审查意见》《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 30 日