

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-86

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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2024年11月11日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：根据《公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”，会议于2024年11月14日以现场和通讯相结合的表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开，董事长（召集人）在本次会议上做出相应说明。

3、出席人员：本次会议应到董事9人，出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、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《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案》

董事会同意中国长江电力股份有限公司或所属公司出资不超过6亿元参与认购公司向特定对象发行股票，并提请股东大会授权经理层在超出上述出资额度10%范围内决定长江电力及相关公司参与认购公司向特定对象发行股票涉及的关联交易事项。

关联董事（在中国长江电力股份有限公司全资子公司任职）刘甜甜已回避本

议案表决。本议案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公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开 2024 年第五次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2024 年第五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《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易公告》《独立董事专门会议审查意见》《关于召开 2024 年第五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

2024 年 11 月 15 日