

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2021-02

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2021 年 3 月 5 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2021 年 3 月 18 日以现场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。

3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人。

4、主持人和列席人员：会议由董事长刘万祥先生主持，公司监事和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《2020 年度董事会工作报告》

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。

2、审议通过了《2020 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《2020 年度财务决算报告》

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。

4、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

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《2020 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，2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 442,098,414.80 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 2020 年利润分配预案为：以 2020 年度母公司实现净利润 508,779,670.95 元，提取 10%的法定盈余公积 50,877,967.10 元，加上年初未分配利润 699,930,006.07 元，减去 2019 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 135,957,668.00 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 1,021,874,041.92 元。现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 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,359,576,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），派发现金红利总额为 176,744,968.40 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

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。

6、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

董事会授权董事长签署本报告。

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。

7、审议通过了《关于 2021 年度计划经营指标的议案》

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。

8、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审议，董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 68 万元和 35 万元。

独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

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 2020 年底正在履行的承诺进行了自查，截至本公告日，公司及相关主体的承诺均在正常履行中。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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及控股子公司与甘肃省电力投资集团有限责任公司及其所属公司发生物业管理服务、房屋租赁、私有云服务器租赁、住宿餐饮、资料印刷装订、水-火合同转让等日常关联交易并签订相关协议。预计 2021 年日常关联交易总金额为 2,242.79 万元。

关联董事（在控股股东单位任职）刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

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）刘万祥、田红、肖春梅、李浩已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司融资提供担保额度预计的议案》

董事会同意公司为全资子公司融资提供担保，预计 2021 年新增担保额度为不超过 6 亿元，本次担保额度预计自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。对于本公司为全资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。

13、审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 4 月 13 日（星期二）召开 2020 年度股东大会。详细情况见《关于召开 2020 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>)。

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

2021 年 3 月 20 日