

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2021-41

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 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 21 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年 10 月 27 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《2021 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《关于投资建设玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目的议案》

董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司（以下简称“玉门公司”）投资建设玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目（以下简称“麻黄滩项目”）。麻黄滩项目动态总投资为 120,719.39 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入玉门公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于投资建设瓜州北大桥 50MW 光伏项目的议案》

董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司（以下简称“瓜州分公司”）投资建设瓜州北大桥 50MW 光伏项目（以下简称“瓜州北大桥项目”）。瓜州北大桥项目动态总投资为 22,270.36 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）增资或由酒汇公司自筹资金的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入。

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 10 月 28 日