

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-10

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 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 2022 年 3 月 18 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 3 月 29 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《2021 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《2021 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《2021 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《2021 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，2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 260,355,214.59 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 2021 年利润分配预案为：以 2021 年度母公司实现净利润 299,634,544.30 元，提取 10%的法定盈余公积 29,963,454.43 元，加上年初未分配利润 1,021,874,041.92 元，减去 2020 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 176,744,968.40 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 1,114,800,163.39 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 2021 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 0.40 元（含税），派发现金红利总额为 54,383,067.20 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《2021 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 2022 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 2022 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 2022 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 2021 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 2022 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、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及国际自愿减排量咨询服务等日常关联交易并签订相关协议。预计 2022 年日常关联交易总金额为 1,797.78 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 2022 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 2022 年新增担保额度为 192,850 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 132,850 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 60,000 万元。本次担保额度预计期限自公司 2021 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。

13、审议通过了《关于经理层成员 2021 年度考核结果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。

14、审议通过了《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》

按照关于避免同业竞争的承诺，公司董事会同意接受委托继续托管电投集团旗下清洁能源发电业务股权，并指定全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司负责水电业务股权托管具体事宜，指定全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司负责光电业务股权托管具体事宜，分别与电投集团签署股权托管的相关协议。本次托管单个托管标的股权每年收取托管费用 80 万元，托管期限 3 年，即 2022-2024 年。托管期限到期前，如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除，则协议自动终止。

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。

15、审议通过了《关于增加子公司资本金的议案》

董事会同意公司向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司增加资本金 12,210 万元，并由甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司向甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司增加资本金 12,210 万元，用于建设高台县盐池滩 100MW 风电场项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于注册发行绿色中期票据的议案》

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）的绿色中期票据。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。

2、发行期限：本次发行绿色中期票据的期限不超过 5 年，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：用于偿还公司到期 19 甘肃电投 GN001、20 甘肃电投 GN001 绿色中期票据 10 亿元。

4、发行利率：本次绿色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 亿元绿色中期票据，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，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次绿色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绿色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、签署与发行绿色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，对与本次绿色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绿色中期票据发行工作；

5、办理本次绿色中期票据注册、发行等相关事宜；

6、办理本次绿色中期票据存续期内相关的付息兑付手续；

7、办理与发行绿色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。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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。

18、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

19、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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。

20、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉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。

21、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

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。

23、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

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。

24、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

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。

25、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 4 月 21 日（星期四）召开 2021 年度股东大会。详细情况见《关于召开 2021 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《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》、《2021 年度内部控制评价报告》、《关于 2022 年度计划经营指标的公告》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》、《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》、《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》、《关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告》、《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易公告》、《关于增加子公司资本金的公告》、《关于注册发行绿色中期票据的公告》、《〈公司章程〉修正案》（2022 年 3 月）、《〈股东大会会议事规则〉修正案》（2022 年 3 月）、《〈董事会议事规则〉修正案》（2022 年 3 月）、《独立董事制度》（2022 年 3 月）、《募集资金使用管理办法》（2022 年 3 月）、《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》、《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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

2022 年 3 月 31 日