

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-60

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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7月26日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于2024年8月8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《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2024年半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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》

为减少管理层级，董事会同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司吸收合并其全资子公司甘肃电投大容迭部水泊峡发电有限责任公司，吸收合并完成后，被吸收合并公司注销。

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《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度财务报告》《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事专门会议审查意见》。

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8月10日