

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-72

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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2023年12月24日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于2023年12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8人，实际参加会议董事8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《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的卢继卿先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期至第八届董事会届满为止，自股东大会选举产生之日起任职。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并发表任职资格符合规定的审查意见。

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2024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、网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM项目转SDM咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及绿电交易服务等日常关联交易并签订相关协议。预计2024年日常关联交易总金额为2,827.92万元。

关联董事（在控股股东单位任职）李青标、左冬梅、向涛已回避本议案表决。本次日常关联交易事项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甘肃电投能源发展股份有限公司2024年度日常关联交易预计的专项核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于实施2024年度部分更新改造项目的议案》

董事会同意公司控股子公司实施额度不超过919.32万元的部分更新改造项目，并纳入公司2024年度经营计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年1月15日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。详细情况见《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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2024年度日常关联交易预计的公告》《独立董事专门会议审查意见》《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023年12月30日

附件

卢继卿先生简历

卢继卿，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司甘肃祁牧乳业有限责任公司党总支副书记、执行董事、总经理，丝绸之路信息港股份有限公司副总经理、党委委员，2023年1月-12月挂职任中国移动政企事业部副总经理。2023年11月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。目前未在其他公司兼任职务。过去五年未兼任其他机构董事、监事、高级管理人员职务。

除上述任职信息外，卢继卿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。