

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-74

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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10月21日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的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，出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，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《2024年第三季度报告》

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。

2、审议通过了《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的议案》

董事会同意公司与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）继续实施原《甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议》项下的股权合作，并同意公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司与建信投资签署《关于〈甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议〉之补充协议（二）》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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。

3、审议通过了《选聘会计师事务所管理办法》

本议案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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 72 万元和 38 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于全资子公司新增实施更新改造项目的议案》

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在 2024 年度经营计划额度内新增实施不超过 356 万元的更新改造项目，并纳入公司 2024 年度经营计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

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《2024 年第三季度报告》《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告》《选聘会计师事务所管理办法》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 10 月 29 日