

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2021-19

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 18 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年 6 月 23 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《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（以下简称“大容公司”）通过整体吸收合并的方式对甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司等 3 家大容公司全资子公司吸收合并。吸收合并完成后，大容公司为存续方，继承被吸收合并公司全部资产、负债、业务和人员，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。

#### 2、审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》

为适应公司经营管理需要，公司职能部门调整为办公室（党委办公室、纪委办公室）、党委组织部（人力资源部）、运营考核管理部、安全环保监管部、财务与资产管理部（共享中心）、审计合规部、证券部（董事会办公室）等 7 个部门，并对各部门职能进行相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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 6 月 24 日