

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-47

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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 2025 年 8 月 1 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 8 月 13 日以现场和视频相结合的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，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。

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《2025 年半年度报告全文及摘要》

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、向涛、李轶已回避本议案表决。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《2025 年半年度募集资金存放、管理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《关于制定〈董事会选聘经理层成员管理办法〉的议案》

本制度已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于全资子公司与控股股东签署武威望舒 100 兆瓦光伏发电项目代建代管协议的关联交易议案》

董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司与控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司签署武威望舒 100 兆瓦光伏发电项目代建代管协议。

关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、向涛、李轶已回避本议案表决。本议案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。

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《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》《2025 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》《2025 年半年度募集资金存放、管理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

2025 年 8 月 15 日