证券代码：000791　　证券简称：甘肃能源　　公告编号：2025-53

甘肃电投能源发展股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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28日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2025年9月3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《关于投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目的议案》

董事会同意公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司（以下简称“民勤公司”）投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目，其中风电项目50万千瓦、光伏项目50万千瓦。民勤100万千瓦风光电一体化项目动态总投资为408,868.91万元，资金来源中资本金占总投资的20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司及民勤公司其他股东方以实缴注册资本的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入民勤公司。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年9月19日（星期五）召开2025年第五次临时股东会。详细情况见《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

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《关于投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目的公告》《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

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

2025年9月4日