

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-65

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 24 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 10 月 30 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《关于修订、制定公司部分制度的议案》

董事会同意制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 2 项制度。同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会决议检查督办办法》《董事会秘书工作规则》《董事会提案管理办法》《董事会向经理层授权管理制度》《关联方资金往来管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露及重大事项内部报告管理制度》《对外担保管理制

度》《募集资金使用管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《内部控制评价管理办法》等 15 项制度，并将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

其中修订《关联方资金往来管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《内部控制评价管理办法》已经董事会审计委员会审议通过。其中修订《关联方资金往来管理制度》《关联交易管理制度》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：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《2025 年第三季度报告》《董事离职管理制度（2025 年 10 月）》《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月）》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 10 月）》《董事会决议检查督办办法（2025 年 10 月）》《董事会秘书工作规则（2025 年 10 月）》《董事会提案管理办法（2025 年 10 月）》《董事会向经理层授权管理制度（2025 年 10 月）》《关联方资金往来管理制度（2025 年 10 月）》《关联交易管理制度（2025 年 10 月）》《内幕信息及知情人管理制度（2025 年 10 月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月）》《投资者关系管理制度（2025 年 10 月）》《信息披露及重大事项内部报告管理制度（2025 年 10 月）》《对外担保管理制度（2025 年 10 月）》《募集资金使用管理办法（2025 年 10 月）》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2025 年 10 月）》《内部控制评价管理办法（2025 年 10 月）》等公告。

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 10 月 31 日