

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2026-43

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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2026年8月27日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2026年9月2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《关于新增实施2026年度更新改造项目的议案》

董事会同意公司控股子公司新增实施额度不超过800万元的更新改造项目，并纳入公司2026年度经营计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于新增2026年度项目立项的议案》

董事会同意公司控股子公司新增项目立项，前期费用不超过600万元。

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

2026年9月3日