

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-33

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 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 2022 年 5 月 19 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 5 月 25 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《董事会决议检查督办办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《董事会秘书工作规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《董事会向经理层授权管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《合规管理办法》

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《董事会决议检查督办办法》、《董事会秘书工作规则》、《董事会向经理层授权管理制度》、《合规管理办法》。

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

2022年5月26日