

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-35

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 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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 6 月 13 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2022 年 6 月 20 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《关于控股子公司吸收合并全资子公司的议案》

董事会同意公司控股子公司九甸峡公司整体吸收合并公司全资子公司洮河公司，作价依据为九甸峡公司、洮河公司经评估的股东全部权益价值（评估基准日为 2021 年 12 月 31 日）194,850.00 万元、65,070.00 万元。吸收合并完成后，洮河公司注销，公司持有九甸峡公司股权比例为 74.51%。并同意九甸峡公司与洮河公司签署《吸收合并协议》，公司、九甸峡公司与建信投资签署《关于〈甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议〉之补充协议》。

董事会认为本次吸收合并事宜聘请的评估机构具备为上市公司提供评估服务的经验和能力，评估机构的选聘程序合法合规，评估机构与公司、吸收合并双方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机

构具有独立性。本次对目标资产的评估中，评估公司所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估结果公允的反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 7 月 7 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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《关于控股子公司吸收合并全资子公司的公告》、《投资者关系管理制度》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### **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

2022 年 6 月 21 日