

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-62

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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2024年9月3日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年9月9日以现场和通讯相结合的表决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：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。

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《关于成立合资公司投资建设武威民勤100万千瓦新能源项目暨对外投资的议案》

董事会同意公司与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（以下简称“西北院”）、中船海装风电有限公司（以下简称“中船海装”）、中能建建筑集团有限公司（以下简称“中能建建筑集团”）合作设立甘肃电投民勤新能源有限公司（暂定名称，以下简称“合资公司”），主要负责投资开发武威民勤100万千瓦新能源项目，合资公司注册资本为76,000万元，分期出资到位，其中公司出资53,200万元，首次出资额为700万元，持股70%；西北院出资15,200万元，首次出资额为200万元，持股20%；中船海装出资3,800万元，首次出资额为50万元，持股5%；中能建建筑集团出资3,800万元，首次出资额为50万元，持股

5%。

董事会同意公司与西北院、中船海装、中能建建筑集团签署出资协议及合资公司章程。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于酒汇公司所属全资子公司之间吸收合并的议案》

为提升管理效率，降低管理成本，董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃高台汇能新能源开发有限责任公司吸收合并酒汇公司全资子公司甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司，吸收合并完成后，被吸收合并公司注销。

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《关于成立合资公司投资建设武威民勤100 万千瓦新能源项目暨对外投资的公告》。

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同意的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024 年 9 月 10 日