

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-104

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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12月23日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年12月30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2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及控股子公司与甘肃省电力投资集团有限责任公司及其所属公司发生涉及物业管理服务、房屋租赁、住宿餐饮会议洗衣服务、网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、私有云平台服务、云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务、煤炭运输管理服务、购电服务、煤炭采购、碳排放配额交易及绿电交易服务等日常关联交易并签订相关协议。预计2025年日常关联交易总金额为19,406.02万元。

关联董事（现在或过去十二个月内在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、左冬梅、向涛已回避本议案表决。本议案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。保荐机构华龙证券股份有限公司已发表关于公司 2025 年度日常关联交易预计的专项核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过了《关于实施 2025 年度部分更新改造项目的议案》

董事会同意公司控股子公司实施额度不超过 1,460 万元的部分更新改造项目，并纳入公司 2025 年度经营计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、审议通过了《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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 4、审议通过了《舆情管理制度》

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事专门会议审查意见》《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》《舆情管理制度》。

## 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

2024 年 12 月 31 日