

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-14

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八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2025年3月4日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2025年3月11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《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目的议案》

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”）的全资子公司甘肃电投庆阳新能源有限责任公司（以下简称“庆阳新能源公司”）投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目（以下简称“庆阳绿电聚合试点项目一期工程”），其中风电项目75万千瓦、光伏项目25万千瓦。庆阳绿电聚合试点项目一期工程动态总投资为448,360.74万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直

接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入庆阳新能源公司。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2025 年第二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《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程 100 万千瓦新能源项目的公告》《关于召开 2025 年第二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

2025 年 3 月 12 日