

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-37

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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4月23日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2025年4月29日以现场和视频相结合的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，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和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《2025年第一季度报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会提请股东会授权公司经理层办理备案手续等具体事项。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于董事会战略委员会更名及修订其工作细则的议案》

董事会同意将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职权等内容，将原《董事会战略委员会工作细则》修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

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。

7、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会。详细情况见《关于召开 2025 年第三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《2025年第一季度报告》《<公司章程>修正案(2025年4月)》《公司章程(2025年4月)》《<股东会议事规则>修正案(2025年4月)》《股东会议事规则(2025年4月)》《<董事会议事规则>修正案(2025年4月)》《董事会议事规则(2025年4月)》《<独立董事管理办法>修正案(2025年4月)》《独立董事管理办法(2025年4月)》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年4月)》《董事会审计委员会工作细则(2025年4月)》《董事会提名委员会工作细则(2025年4月)》《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年4月)》《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》等公告。

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

2025年4月30日