

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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 2026 年 8 月 3 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2026 年 8 月 13 日以视频方式召开。

3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人。

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《2026 年半年度报告全文及摘要》

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《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》

关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲已回避本议案表决。本报告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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

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〈董事会秘书工作规则〉的议案》

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《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度财务报告》《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》《董事会秘书工作规则（2026年8月）》《独立董事专门会议审查意见》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、独立董事过半数同意的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026年8月15日