

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-67

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 11 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 11 月 18 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 77 万元和 40 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

董事会同意公司为董事、高级管理人员等购买责任险。保费支出不超过人民币 60 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权

限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司及董事、高级管理人员责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。

董事会认可本次事项，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议案提交公司股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认可本事项，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议案提交公司董事会、股东会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

董事会同意将公司每位独立董事津贴标准调整至税前人民币 8 万元/年，津贴发放方式、实施程序等保持不变，自公司股东会审议通过后起至新的独董津贴标准审批通过日止。

独立董事李鸿渐、张东涛、霍吉栋作为利益相关方已回避本议案表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易议案》

董事会同意接受委托托管控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）旗下暂不符合上市条件的甘肃电投武威热电有限责任公司 51% 股权、甘肃电投张掖发电有限责任公司 75.59% 股权、甘肃电投金昌发电有限责任公司 100% 股权等控股火力发电业务股权，并与电投集团签署股权托管的相关协议。本次托管单个托管标的股权每年收取托管费用 120 万元，托管期限 3 年。托管期限到期前，如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除，则协议自动终止。

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

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司于2025年11月10日出具《关于延长避免同业竞争承诺履行期限的函》，董事会同意控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限，延期后的承诺为：“在2028年12月27日之前将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。”

关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李铁、王东洲已回避本议案表决。本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年12月5日（星期五）召开2025年第六次临时股东会。详细情况见《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》

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《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》《关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易公告》《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》《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

2025年11月19日