

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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5月21日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2026年5月26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《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》

董事会认可本制度，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制度，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。

2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2026年6月11日（星期四）召开2026年第二次临时股东大会。详细情况见《关于召开2026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《董事薪酬管理制度(2026年5月)》《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》等公告。

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

2026年5月27日