

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-45

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 10 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司经理层成员 2022 年度考核及薪酬兑现方案的议案》。

关联董事王双海先生、王剑峰先生回避了该议案的表决。公司第十届董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 13 日