

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-48

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 第十届董事会第三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11月24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三次临时会议的通知。本次会议于2023年11月28日以通讯表决的方式召开。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：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于收购开滦协鑫发电有限公司51%股权的议案》。

董事会拟同意公司通过协议方式以现金购买开滦集团实业发展有限责任公司所持开滦协鑫发电有限公司51%股权，并授权公司总经理办理与本次股权收购有关的一切事宜，包括但不限于：办理付款手续、向工商行政管理部门申请企业变更登记、办理交割手续、签署相关法律文件等。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于调整公司董事会专门委员会主要职责的议案》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公司章程修正案（草案）》。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于建立<河北建投能源投资股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 12 月 14 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议上述第（一）（三）（四）项议案。有关议案的详细内容请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购开滦协鑫发电有限公司 51%股权的公告》《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）及《河北建投能源投资股份有限公司董事会议事规则修订说明》。

上述第（五）（六）项议案涉及的审议修订后的《河北建投能源投资股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》《河北建投能源投资股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《河北建投能源投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《河北建投能源投资股份有限公司独立董事工作制度》刊登在公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 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三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日