

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-55

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 第十届董事会第四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 12 月 19 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四次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 22 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《关于公司本部组织机构调整的议案》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于在河北银行开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司与河北银行股份有限公司开展总额不超过人民币 3 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，不超过 3%，

并授权公司总经理及其授权部门和人员负责具体实施相关事宜。

该议案经公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审核同意后提交本次会议审议。本议案无关联董事需回避表决。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在河北银行股份有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

### 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四次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023年12月22日