

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-06

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 第十届董事会第七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（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 2 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七次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 6 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：

以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于参股投资设立储能公司暨关联交易的议案》。

董事会同意公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）、控股股东的子公司新天绿色能源股份有限公司（以下简称“新天绿能”）共同设立储能公司，开展储能项目投资以及相关储能技术的科技创新。储能公司注册资本为 2 亿元，建投集团、公司和新天绿能的股权比例分别为 40%、30%、30%，其中建投能源出资金额

6,000 万元，以现金方式出资，资金来源为自有资金，按项目进度分批注资，2028 年 12 月 31 日前缴纳完毕。

董事会授权公司总经理办理与设立储能公司有关的一切事宜，并根据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于：办理出资手续、向公司登记机关申请企业注册和变更登记，签署相关法律文件等。

该议案经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审核同意后方提交本次会议审议。关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生回避了该议案的表决。

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《关于参股投资设立储能公司暨关联交易的公告》。

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七次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 6 日