

## 河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年10月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知。本次会议于2019年10月28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。

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《2019年第三季度报告》全文及正文。

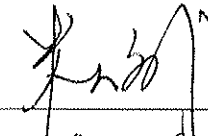

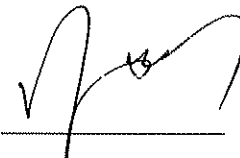

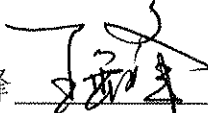
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年11月14日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。

(签字页)

与会董事签字:

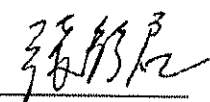
米大斌  秦 刚  徐贵林   
李连平  王剑峰  张彦启 \_\_\_\_\_  
赵 强 \_\_\_\_\_ 安连锁 \_\_\_\_\_ 曾 鸣 \_\_\_\_\_

2019年10月28日

( 签字页 )

董事签字:

米大斌\_\_\_\_\_ 秦 刚\_\_\_\_\_ 徐贵林\_\_\_\_\_

李连平\_\_\_\_\_ 王剑峰\_\_\_\_\_ 张彦启\_\_\_\_\_ 

赵 强\_\_\_\_\_ 安连锁\_\_\_\_\_ 曾 鸣\_\_\_\_\_

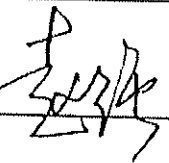
2019年10月28日

(签字页)

与会董事签字：

米大斌\_\_\_\_\_ 秦 刚\_\_\_\_\_ 徐贵林\_\_\_\_\_

李连平\_\_\_\_\_ 王剑峰\_\_\_\_\_ 张彦启\_\_\_\_\_

赵 强 \_\_\_\_\_ 安连锁\_\_\_\_\_ 曾 鸣\_\_\_\_\_

2019年10月28日



签字页)

与会董事签字:

宋大斌 \_\_\_\_\_ 秦 刚 \_\_\_\_\_ 徐贵林 \_\_\_\_\_

李连平 \_\_\_\_\_ 王剑峰 \_\_\_\_\_ 张彦启 \_\_\_\_\_

赵 强 \_\_\_\_\_ 安连锁  \_\_\_\_\_ 曾 鸣 \_\_\_\_\_

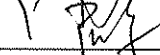
2019 年 10 月 28 日

(签字页)

与会董事签字:

米大斌\_\_\_\_\_ 秦 刚\_\_\_\_\_ 徐贵林\_\_\_\_\_

李连平\_\_\_\_\_ 王剑峰\_\_\_\_\_ 张彦启\_\_\_\_\_

赵 强\_\_\_\_\_ 安连锁\_\_\_\_\_ 曾 鸣\_\_\_\_\_ 

2019年10月28日