

河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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2020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九届董事会第一次会议的通知。本次会议于2020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。

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：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2020年第三季度报告》全文及正文。

公司《2020年第三季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年第三季度报告》正文刊登于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>）。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司向控股股东购买秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权暨关联交易的议案》。

董事会同意公司通过协议转让方式以现金购买控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司 40% 股权。

董事会授权公司董事长办理与本次股权交易有关的一切事宜，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，签署相关法律文件等。

关联董事秦刚、徐贵林、李连平、邓彦斌对本议案回避表决。

该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

《关于向控股股东购买秦皇岛秦热发电有限责任公司 40% 股权暨关联交易的公告》刊登于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>）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 11 月 13 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述向控股股东购买秦皇岛秦热发电有限责任公司 40% 股权暨关联交易事项。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 28 日