

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2021-24

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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 2021 年 10 月 15 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五次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 26 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：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于固定资产会计估计变更的议案》。

董事会同意对公司所属发电企业部分固定资产折旧年限进行变更，其中：生产用房屋折旧年限变更为 30 年，发电设备折旧年限变更为 25 年，自 2021 年 7 月 1 日起执行。

董事会认为公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

公司第九届董事会独立董事对会计估计变更事项发表了独立意见。

《关于固定资产会计估计变更的公告》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>）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021 年第三季度报告》。

公司《2021 年第三季度报告》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>）。

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五次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日