

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2022-36

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 第九届董事会第八次会议决议公告

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 2022 年 8 月 14 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八次会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 名，其中董事徐贵林先生，独立董事安连锁先生、赵丽红女士、蔡宁生先生以通讯方式参加会议并表决。

会议由董事长王双海主持。

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

会议审议并经表决（董事徐贵林先生，独立董事安连锁先生、赵丽红女士、蔡宁生先生通讯表决，其他董事现场举手表决），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《2022 年上半年总经理工作报告》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对

河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2022年1-6月）》。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。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。该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>）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2022 年半年度报告》及摘要。

公司《2022 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022 年半年度报告摘要》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>）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公司章程修正案（草案）》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>等五项制度的议案》。

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 9 月 9 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

上述第（四）至（六）项议案需提交股东大会审议，有关内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《章程修正案》（草案）《股东大会会议事规则修订说明》《董事会议事规则修订说明》。

上述第（七）至（九）项议案涉及的审议修订后的《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《接待和推广工作制度》及《投资者投诉处理制度》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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八次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 24 日