

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-36

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 第九届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 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十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。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《2023 年上半年总经理工作报告》。

（二）以 4 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（2023 年 1-6 月）》。

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《2023 年半年度报告》及摘要。

公司《2023 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>)；《2023 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>)。

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十一次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 24 日