

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-46

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 第十届董事会第十次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 24 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。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《关于与公司经理层成员签订 2024 年度经营业绩责任书的议案》。

董事会授权董事长与总经理签订《经理层成员 2024 年度经营业绩责任书》，授权总经理与公司其他经理层成员签订《经理层成员 2024 年度经营业绩责任书》。

（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选聘会计师事务所专项制度》。

《河北建投能源投资股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》刊登于巨潮资讯网（<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《关于改聘会计师事务所的议案》。

董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2024 年度会计报表和内部控制审计工作，年度审计费用为 200 万元。

公司第十届董事会审计与风险管理委员会组织了本次会计师事务所的选聘工作，并向董事会提出了拟选聘会计师事务所及审计费用的建议。

该事项具体信息详见与本公告同日在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>）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。该事项需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议；

2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会第四、五次会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 27 日