

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-60

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 第十届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 8 月 13 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三次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 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《关于补选董事会战略与 ESG 管理委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

补选董事王涛先生、李国栋先生担任董事会战略与 ESG 管理委员会委员，补选董事李国栋先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024 年上半年总经理工作报告》。

（三）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（2024年1-6月）》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议后方提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。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>）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年半年度报告》及摘要。

公司《2024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>）；《2024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>）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于参股投资沧东发电三期项目的议案》。

董事会授权公司总经理办理与向沧东发电公司增加资本金建设三期项目有关的一切事宜，并根据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于：办理出资手续、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。

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《关于参股投资沧东发电三期项目的公告》。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日