

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2021-28

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 第九届董事会第四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董事会于 2021 年 11 月 23 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四次临时会议的通知。本次会议于 2021 年 11 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《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》。

董事会同意公司按 50% 股权比例向参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称“阳泉热电公司”）申请国家开发银行贷款提供担保额度 15 亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限不超过 18 年。

本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案

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。该事项的详细信息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《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的公告》。

该事项需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 12 月 13 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述担保事项。

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四次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 26 日