

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2022-13

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 第九届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 8 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六次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 20 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，其中董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。

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

会议审议并经表决（董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决，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《2021 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021

年度财务决算和 2022 年预算目标的报告》。

《2021 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该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>)。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2021 年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认, 公司(如非特别说明均指母公司, 以下同) 期初未分配利润 3,913,506,264.69 元, 已分配 2020 年度股利 304,576,483.92 元。2021 年实现净利润为-58,318,715.19 元, 根据《公司法》和本公司章程规定, 公司 2021 年不提取法定盈余公积, 其他增加 1,415,185.59 元, 期末可供股东分配的利润为 3,552,026,251.17 元。

鉴于公司 2021 年度母公司、合并报表均未实现盈利, 综合考虑公司正常经营、转型发展项目投资的资金需求以及 2021 年公司资产负债率上升等情况, 公司 2021 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润为 3,552,026,251.17 元, 结转以后年度分配。

公司第九届董事会独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了独立意见, 该议案需提交公司股东大会审议。

(四) 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 (2021 年度)》。

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>)。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2021

年度内部控制评价报告》。

公司第九届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。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>）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021 年度报告》及摘要。

公司《2021 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>），《2021 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>）。公司《2021 年度报告》需提交股东大会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021 年度董事会工作报告》。

《2021 年度董事会工作报告》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>）。该报告需提交股东大会审议。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2022 年度经营计划》。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生、王剑峰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。

该议案需提交股东大会审议。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《2022 年日常关联交易预计公告》。

（十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》。

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。

该事项需提交股东大会审议，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《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>及 2022 年预计金融业务的公告》。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。

公司第九届董事会独立董事对该规划发表了独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2022 年度会计报表和内部控制审计工作，年度报酬拟定为人民币 180 万元。

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。

该事项需提交股东大会审议，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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于

控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的议案》。

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。

该事项需提交股东大会审议，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《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的公告》。

（十四）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 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 5 月 11 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。

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六次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 20 日