

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-19

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 4 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次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 8 人，董事王双海先生委托董事赵辉先生出席本次会议，并代为行使表决权。

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。

受董事长王双海先生委托，会议由副董事长赵辉先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经举手表决，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《2022 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《2022 年度财务决算报告》。

《2022 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《2022 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 3,552,026,251.17 元。2022 年实现净利润为 187,899,352.29 元, 根据《公司法》和本公司章程规定, 公司 2022 年提取法定盈余公积 18,789,935.23 元, 期末可供股东分配的利润为 3,721,135,668.23 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况, 2022 年度利润分配预案如下: 以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 1,791,626,376 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税), 共分配利润 53,748,791.28 元。经过上述分配, 公司剩余未分配利润为 3,667,386,876.95 元, 结转以后年度分配。

公司第九届董事会独立董事对 2022 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 5 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(2022 年度)》。

关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉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《2022 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《2022 年度报告》及摘要。

公司《2022 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>), 《2022 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《2022 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《2023 年第一季度报告》。

公司《2023 年第一季度报告》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>)。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2022 年度董事会工作报告》。

《2022 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。

(九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2023 年度经营计划》。

(十) 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生、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《2023 年日常关联交易预计公告》。

（十一）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 2023 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》。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 5 月 18 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 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十次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日