

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-28

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 第十届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 15 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二次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，出席现场会议的董事 7 人，独立董事赵丽红女士、孙正运先生采用通讯方式参加本次会议。公司部分监事列席本次会议。

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。

会议由董事长王双海先生主持。

### 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《2023 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《2023 年度财务决算和 2024 年预算目标的报告》。

《2023 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《2023 年度利润分配预案》。

该议案需提交股东大会审议。具体内容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 2023 年度利润分配方案的公告》。

（四）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（2023 年度）》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议后方提交本次会议审议。关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌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>）。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2023 年度内部控制评价报告》。

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《2023 年度报告》及摘要。

公司《2023 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>），《2023 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《2023 年度报告》及摘要需提交股东

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《2024 年第一季度报告》。

公司《2024 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《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

公司《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）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>）。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2023 年度董事会工作报告》。

《2023 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。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度经营计划》。

（十一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

该议案经公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议后方提交本次会议审议。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、邓彦斌先生回避了该议案的表决。

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《2024 年日常关联交易预计公告》。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度风险评估报告》和《2024 年度全面风险管理报告》。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

（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 2023 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 5 月 17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2023 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十届董事会第二次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日