

河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 2019 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八届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 23 日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事 9 人，全部参与了表决。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：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2019 年上半年总经理工作报告》。

2、以 9 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（2019 年 1-6 月）》。

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>）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2019 年半年度报告》及摘要。

公司《2019 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>）；《2019 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>)。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《河北建投能源投资股份有限公司重大信息内部报告制度》。

该制度刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日