

## 河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第十四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 2019 年 12 月 20 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十四次临时会议的通知。本次会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 8 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：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对全资子公司建投河北热力有限公司增资扩股的议案》。

董事会同意公司通过增资扩股方式对热力资产进行内部整合，将所持有承德龙新热力有限责任公司 35% 股权、全资子公司河北建投宣化热电有限责任公司所持有张家口宣化建投供热有限责任公司 90% 股权通过增资扩股注入公司全资子公司建投河北热力有限公司，同时引入外部战略投资者以现金方式向建投河北热力有限公司增资。

该事项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《关于对

全资子公司建投河北热力有限公司增资扩股的公告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委贷的议案》。

董事会批准公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款 5,048.30 万元，贷款期限 3 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。

该事项为关联交易，无关联董事需回避表决。本议案经公司第八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《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

董事会同意公司增加经营范围“停车场服务，酒店管理，物业服务，企业管理咨询，酒店用品、保健食品（凭许可证经营）的销售，会议服务”，同时对《公司章程》涉及公司经营范围相关内容进行修订。

《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）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>）。

该议案需提交股东大会审议。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 1 月 8 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

### 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十四次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 23 日