

河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 3 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八届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2020 年 3 月 23 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 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：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2019 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《2019 年度财务决算和 2020 年预算目标的报告》。

《2019 年度财务决算报告》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《2019 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 3,417,531,207.02 元, 已分配 2018 年度股利 179,162,637.60 元。2019 年实现净利润为 399,399,162.30 元, 根据《公司法》和本公司章程规定, 公司 2019 年提取法定盈余公积 39,939,916.23 元, 其他减少 1,952,445.60 元, 期末可供股东分配的利润为 3,595,875,369.89 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况, 2019 年度利润分配预案如下:

以公司 2019 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 1.20 元 (含税), 共分配利润 214,995,165.12 元。经过上述分配, 公司剩余未分配利润为 3,380,880,204.77 元, 结转以后年度分配。

(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 (2019 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《2019 年度内部控制评价报告》。

公司第八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《2019 年度报告》及摘要。

公司《2019 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>)。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2019 年度董事会工作报告》。

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>)。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 通过《2020 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 2019 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《2020 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 2020 年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》。

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 2020 年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的公告》。

(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《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 2020 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 160 万元。

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《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 4 月 15 以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会。

上述第（二）、（三）、（六）、（七）、（十）、（十一）项议案，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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十一次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 23 日