

河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第三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2021年6月8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三次临时会议的通知。本次会议于2021年6月11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：

以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于孙公司河北神源实业有限公司向河北建投小额贷款股份有限公司借款的议案》。

董事会批准河北神源实业有限公司向河北建投小额贷款股份有限公司借款，额度不超过人民币1亿元，贷款利率按市场化水平协商确定，并且不高于小贷公司向建投集团其他参控股公司提供的贷款利率。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生对本议案回避表决。

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。

《关于控股孙公司河北神源实业有限公司向河北建投小额贷款股份

有限公司借款的公告》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>）。

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三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2021年6月11日