

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2022-29

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 第九届董事会第八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 2022 年 6 月 27 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八次临时会议的通知。本次会议于 2022 年 6 月 30 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《关于购买河北建昊光伏科技有限公司股权并继续增资的议案》。

董事会同意公司通过协议转让方式以现金购买河北建晟光伏科技有限公司持有的河北建昊光伏科技有限公司 1%股权，并对河北建昊光伏科技有限公司增资。公司购买股权并认缴增资后，公司总计认缴出资 95,117.65 万元，持有建昊公司 49%股权，本次购买股权与首笔增资共出资 9,692.02 万元。

董事会授权公司董事长办理与本次股权交易有关的一切事宜，包括

但不限于：办理付款手续、向工商行政管理部门申请企业变更登记，签署相关法律文件等。

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《关于购买河北建昊光伏科技有限公司股权并继续增资的公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于与公司经理层成员签订聘任协议以及年度、任期经营业绩责任书的议案》。

董事会授权董事长与公司经理层成员分别签订岗位聘任协议、年度经营业绩责任书及任期经营业绩责任书。

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八次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日