

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-77

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 第十届董事会第十五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 2024 年 10 月 15 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十五次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 18 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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向河北建投海上风电有限公司增资的议案》。

董事会同意公司与河北建设投资集团有限责任公司和新天绿色能源股份有限公司同比例向河北建投海上风电有限公司增资，其中公司出资 31,900 万元。

董事会授权公司总经理办理与向河北建投海上风电有限公司增加资本金有关的一切事宜，并根据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于：办理出资手续、向公司登记机关申请企业变更登记，签署相关

法律文件等。

该议案经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议后方提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。

该事项具体信息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《关于向参股公司河北建投海上风电有限公司增资暨关联交易的公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于制订〈董事会印章管理办法〉的议案》。

《河北建投能源投资股份有限公司董事会印章管理办法》刊登于巨潮资讯网（<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十届董事会第十五次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 18 日