

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-25

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 第十届董事会第九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（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 7 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九次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

因公司实施 2023 年限制性股票激励计划，向 416 名激励对象授予 17,673,000 股 A 股限制性股票，公司实收资本由人民币 1,791,626,376.00 元变更为人民币 1,809,299,376.00 元，公司总股本由 1,791,626,376 股变更为 1,809,299,376 股。

董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，决定向公司登记机

关申请注册资本变更登记，并相应修改《公司章程》，将“第六条 公司注册资本为人民币 1791626376 元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币 1809299376 元”，将“第二十条 公司股份总数为 1791626376 股，全部为普通股”修改为“第二十条 公司股份总数为 1809299376 股，全部为普通股”。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》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九次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 10 日