

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-30

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董事会于 2025 年 5 月 23 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十九次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 26 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《关于将〈关于与河北建投集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案〉再次提交股东大会审议的议案》。

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。

该事项的详细信息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《关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 6 月 13 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》。

### 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

2025 年 5 月 26 日