

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-64

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2024年9月13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十三次临时会议的通知。本次会议于2024年9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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司扩建2×660MW热电联产项目公司的议案》。

董事会授权公司总经理办理参股投资设立项目公司有关的一切事宜，包括但不限于：签署相关法律文件、办理公司注册和变更登记手续等。

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《关于参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司扩建2×660MW热

电联产项目公司的公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元的超短期融资券，同时拟授权副董事长为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。

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《关于拟注册发行超短期融资券的公告》。该议案需提交股东大会审议。

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

2024 年 9 月 18 日