

## 河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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 2020 年 4 月 17 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2020 年 4 月 28 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：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》刊登于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>）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2020 年第一季度报告》全文及正文。

公司《2020 年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020 年第一季度报告》正文刊登于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>)。

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向河北建设投资集团财务有限公司增资的议案》。关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。

董事会批准公司按原出资比例以自有资金 1 亿元向河北建设投资集团财务有限公司增加注册资本。增资后，公司向河北建设投资集团财务有限公司出资总额为 2 亿元，出资比例仍为 10%。

董事会授权公司总经理全权办理向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的相关事宜，包括但不限于签署必要的法律文件、办理出资手续等。

该事项经公司董事会三名独立董事事前认可后方提交本次会议审议，三名独立董事对该事项发表了独立意见。

该事项无需提交公司股东大会审议，详细内容请见与本公告同日披露的《关于向河北建设投资集团财务有限公司增资的公告》。

### 三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日