

## 河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第十二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2019年9月9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临时会议的通知。本次会议于2019年9月12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 and 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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

鉴于本次交易的实施，有利于解决公司与控股股东间的同业竞争问题，有利于改善公司能源结构，进入抽水蓄能发电领域，并将进一步扩大公司装机容量、提高资产规模，提升公司在河北省发电和供热市场的份额，有助于增强公司的核心竞争能力和持续经营能力，实现公司的可持续发展，符合公司和全体股东的长远利益。因此，公司董事会决议继续推进本次交易。

本议案涉及关联交易事项，关联董事米大斌、秦刚、李连平对本议案回避表决。出席本次会议的6名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了表决。

本次发行股份购买资产相关事项经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对上述事项发表了独立意见。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》，上述议案无需提交

股东大会审议。

关于继续推进本次交易的相关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《河北建投能源投资股份有限公司关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》及独立董事发表的独立意见。

### 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临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019年9月12日