

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-36

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 第十届董事会第二十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 6 月 22 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二十次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 25 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《关于落实经理层成员任期制和契约化管理相关工作的议案》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于建立〈河北建投能源投资股份有限公司合规管理办法〉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二十次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 25 日