

## 河北建投能源投资股份有限公司 第八届董事会第六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2018年5月8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六次临时会议的通知。本次会议于2018年5月11日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事9人，全部参与了表决。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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的议案》。

本议案为关联交易事项，关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案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，独立董事对该事项发表了独立意见。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《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的公告》。该事项需提交股东大会审议。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关

于 2018 年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》。

本议案为关联交易事项，关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案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，独立董事对该事项发表了独立意见。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 2018 年与河北建投集团财务有限公司金融业务预计的公告》。该事项需提交股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 5 月 29 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。

### 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六次临时会议决议

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日