

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-17

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 第十届董事会第八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（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 26 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八次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决的方式召开。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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》披露后，2 名拟激励对象因工作变动主动辞职，不再符合激励对象授予条件，3 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参加本次激励计划。公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划激励对象

人数由 422 人调整为 417 人；授予的 A 股限制性股票数量由 1,791.60 万股调整为 1,769.70 万股。除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

董事王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避了本议案的表决。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向激励对象授予第一类限制性股票的议案》。

经董事会核查，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的相关授权，董事会确定 2024 年 2 月 29 日为授予日，向符合授予条件的 417 名激励对象授予 1,769.70 万股第一类限制性股票，授予价格为 3.07 元/股。

董事王剑峰先生作为本次激励计划的激励对象回避了本议案的表决。

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《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予第一类限制性股票的公告》。

上述 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核。

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八次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024年2月29日