

京能置业股份有限公司

第九届董事会审计委员会第一次会议决议



京能置业董审字（2021）003 号文

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会第一次会议于 2021 年 8 月 19 日召开，符合公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《京能置业股份有限公司关于收购北京丽富房地产开发有限公司 100%股权的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司收购北京金泰房地产开发有限责任公司持有的北京丽富房地产开发有限公司 100%股权。最终价格以经北京市国有资产监督管理委员会授权机构核准的评估结果为基准。

同意提交公司董事会审议。

二、审议通过了《京能置业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地

反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。

特此决议。

审计委员会委员签字：

朱莲美

刘德江

陈行

2021年8月19日