

# 京能置业股份有限公司

## 第九届董事会审计委员会第五次会议决议



京能置业董审字（2022）001 号文

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）第九届董事会审计委员会第五次会议于 2022 年 1 月 13 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全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》**

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5 年，贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动），北京京能京西房地产开发有限公司将“京能·西山印”6011 地块土地使用权抵押给京能集团财务有限公司并办理土地使用权抵押登记手续，上述标的物的账面价值约 11.23 亿元。

同意将此议案提交公司董事会审议。

特此决议。

审计委员会委员签字：

朱莲美（主任）

刘德江

陈行

2022 年 1 月 13 日