

# 京能置业股份有限公司 第九届董事会审计委员会第六次会议决议



京能置业董审字（2022）002 号文

京能置业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第九届董事会审计委员会第六次会议于 2022 年 4 月 21 日召开，符合本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、通过了公司关于会计政策变更的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

## 二、通过了公司关于计提资产减值准备的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备 2305.52 万元，转回减值准备 175.40 万元。

## 三、通过了公司 2021 年年度报告及摘要

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司本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。

#### 四、通过了公司 2022 年第一季度报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第一季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。

#### 五、通过了公司对京能集团财务有限公司风险评估报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、通过了公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、通过了公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合作、接受其提供的服务。

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 4 月 21 日