

京能置业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议以书面形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 28 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议由公司董事长咎荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事长咎荣师先生，董事王怀龙先生、独立董事朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生现场参会，董事刘德江先生、孙力先生通过视频参会）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事

2021 年度述职报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所对公司 2021 年度审计工作的总结报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任张捷先生为公司副总经理，任期与本届高管任期保持一致。

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2021 年度利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司以 2021 年末总股本 452,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 452.88 万元。本年度不进行送红股及公积金转增股本。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公

告编号：临 2022-014 号)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2021 年度财务决算的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：临 2022-015 号)。

(十一) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 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。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2022-016 号)。

(十二) 审议通过了《京能置业股份有限公司 2021 年度报告及摘要》

表决结果：7 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中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》上海证券交易所《上市公司自律监管指南上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第六号——定期报告》《公司章程》和公司内部管理制度等相关法律法规的各项规定；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。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年经营计划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定 2022 年高管基薪的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十五）审议通过了《京能置业股份有限公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（十六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈担保管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司根据《民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求以及公司管理需要，对《公司担保管理办法》进行修订。

（十七）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》。

（十八）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限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》。

（十九）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限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：5 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。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限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〉的公告》（公告编号：临 2022-017 号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十）通过了《京能置业股份有限公司关于拟发行 15 亿元保障房 ABS 的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司以全资子公司北京丽富房地产开发有限公司的保障房项目发行资产支持证券，发行规模不超过 15 亿元，期限不超过 3 年，发行成本不超过 3.8%。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于拟发行 15 亿元保障房 ABS 的公告》（公告编号：临 2022-018 号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-019 号）。

三、上网公告附件

1. 公司独立董事 2021 年度述职报告
2. 公司 2021 年度内部控制评价报告
3. 公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
4. 《公司担保管理办法》
5. 《公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》
6. 《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》

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议