

# 京能置业股份有限公司

## 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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法律责任。

### 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”)第九届董事会第十二次临时会议于 2022 年 8 月 24 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，董事王怀龙先生现场参会，董事刘德江先生、孙力先生、独立董事朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生通过视频参会)。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 2022 年半年度报告及摘要》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司半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 3 号—半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、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》和公司内部管理制度等相关法律法规的各项规定，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2022年半年度报告》及摘要。

**（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定董事会授权管理办法及董事会授权管理方案的议案》**

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

同意制定《公司董事会授权管理办法》及《公司董事会授权管理方案》。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授权管理办法》及《京能置业股份有限公司董事会授权管理方案》。

**（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于控股子公司转让天创科技大厦资产的议案》**

**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控股子公司出售资产的公告》（公告编号：临2022-029号）。

**（四）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对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》**

**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关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

### 三、上网公告附件

1. 《公司授权管理办法》
2. 《公司授权管理方案》

3. 《公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2022年8月26日

- **报备文件**

京能置业股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议