

# 京能置业股份有限公司

## 第九届董事会第十七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”)第九届董事会第十七次临时会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《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

审议通过了《公司关于修订〈董事会授权方案〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司修订《公司董事会授权方案》，在董事会授权事项清单中增加“第（七）项，总经理批准公司内部控制评价工作方案。”有关内容详见公司同时披露的《公司董事会授权方案》。

### 三、上网公告附件

《公司董事会授权方案》

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议