

京能置业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视频方式召开。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（独立董事刘大成先生授权独立董事朱莲美女士代为出席并行使表决权）。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 2022 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

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 0.12 元（含税），共计派发现金红利 5,434,560 元。同意公司 2022 年度不进行送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 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-020 号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 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。

（九）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 2023-021 号）。

（十）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

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 2023-022 号）。

（十一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

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》之附件《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 2022 年年度报告》及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年经营计划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定 2023 年高管基薪的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年工资总额分配使用情况的议案》

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 2023 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 2023 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制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（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) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二十) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于修编〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意对《募集资金管理制度》进行修编。

(二十一) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于对天津蓝光宝珩房地产开发有限公司担保的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司已于 2019 年 10 月披露《2019 年第三次临时股东大会决议公告》，同意公司按间接股权比例 15.84%为间接参股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限公司向光大银行天津分行申请的住房开发贷款提供连带责任保证担保，并签署编号为 TJGS 壹保 2020003 的《保证合同》。

现蓝光宝珩公司对上述授信业务申请授信变更，延长业务期限，变更还款计划。

截至办理本次授信变更时，原合同项下未归还贷款为人民币 2.0296 亿元（大写：贰亿零贰佰玖拾陆万元整，此项金额为本次授信变更金额）。我公司同意按间接持股比例承担连带责任保证担保，保证范围内，被担保的主债权本金为主合同债务人在主合同项下未向债权人偿还或支付的本金的 15.84%（即担保本金金额不超过人民币 0.33 亿元），最终担保合同金额、期限以实际签订的合同约定为准。本事项无需提交股东大会审议，符合公司章程。

（二十二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2022 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 2023 年 5 月 23 日召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-024 号）。

三、上网公告附件

1. 公司独立董事 2022 年度述职报告
 2. 公司 2022 年度内部控制评价报告
 3. 公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
 4. 《公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》
 5. 《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》
 6. 《京能置业股份有限公司募集资金管理制度》
- 特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年4月28日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议