

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2023-28

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

2023年5月16日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十九次会议通知。

2023年5月23日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于召开2022年年度股东大会会议的议案》

董事会同意公司于2023年6月30日前召开2022年年度股东大会，审议如下议案：

1. 《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

2. 《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于审议公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于审议公司 2022 年度财务决算的议案》
5. 《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
7. 《关于制订京能电力未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》
8. 《关于审议公司 2023 年度日常关联交易的议案》
9. 《关于审议 2023 年度向全资子公司控股公司提供内部借款（委贷）的议案》
10. 《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
11. 《关于公司 2023 年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》
12. 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
13. 《关于公司投资建设河北京能涿州热电 2×1000MW 热电联产扩建项目的议案》
14. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
15. 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》
16. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
17. 《关于变更公司监事的议案》

因暂不能确定 2022 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会同意董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日