

京能置业股份有限公司

第九届董事会第二十三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”）第九届董事会第二十三次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2023 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（董事刘德江先生授权孙力先生代为出席并行使表决权，独立董事陈行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 2023 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。公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，并发表了同意意见。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

(二) 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

公司全体独立董事及董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，并发表了同意意见。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》。

(三) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈董事会决策事项清单〉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《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会授权管理办法》等相关规定，制定《公司董事会决策事项清单》。

(四) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈外部董事履职服务管理办法〉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《公司章程》《公司董事会议事规则》等文件的规定，制定《公司外部董事履职服务管理办法》。

(五) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年上半年

董事会决议执行情况的报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会决策事项执行情况检查督办管理办法》的有关规定，对截至 2023 年 6 月底公司董事会决议事项执行情况作出的报告。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年上半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

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司制定《对外捐赠管理办法》。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则及清单的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司修订《贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》及“三重一大”决策清单。

三、上网公告附件

1. 《公司对京能集团财务有限公司风险评估报告》
2. 《公司对外捐赠管理办法》

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023 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二十三次临时会议决议

京能置业股份有限公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决议