

## **北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

2024年3月15日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第七届董事会第二十七次会议通知。

2024年3月22日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十七次会议，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、审议《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》**

具体内容详见公司同日公告。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

### **二、经审议，通过《关于审议董事会授权总经理办公会审议事项及办理情况的议案》**

董事会同意公司总经理办公会整理完成的2023年董事会授权总经理办公会所涉及的授权事项及办理情况报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、经审议，通过《关于公司本部组织机构及职能优化调整的议案》**

董事会同意增设科技与数字化部，调整后公司本部将设14个部室。同意售电业务管理部更名为电力市场部、经营计划部更名为经营管理部。同意对碳资产管理职能、低效无效资产处置管理职能及投资

管理职能的调整方案。

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  
二〇二四年三月二十三日