

京能置业股份有限公司 第十届董事会第六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”）第十届董事会第六次临时会议以电子通讯的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 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；因工作原因，独立董事张兵先生授权独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。本议案经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）第四次会议审核通过。

有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于终止

2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（编号：临 2025-011 号）。

（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关于 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司 2025 年度日常关联交易金额预计的议案。本议案经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核通过。

有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易金额预计的公告》（编号：临 2025-012 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议