

北京京能热力股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2023年10月31日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年11月6日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

为了建立法律与合规管理运行机制，提升公司合规经营管理水平，完善合规管理流程，推进公司法治建设工作，拟将审计委员会新增法律与合规管理职能，并将“审计委员会”更名为“审计与法律合规管理委员会”，对公司合规管理工作进行专业指导。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，公司拟对注册地址进行变更。同时，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

关联董事丁理峰先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

关联董事丁理峰先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于<公司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>的议案》

为有效防范、及时控制和化解公司（包括公司及下属子公司）在财务公司办理金融业务的风险，公司制定了相关风险处置预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司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》。

关联董事丁理峰先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 11 月 11 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意选举付强先生、高庆宏先生、吴佳滨先生、丁理峰先生、谢

凌宇女士、赵臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2023年11月11日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意选举仝德良先生、徐福云女士、粟立钟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2023年11月22日召开2023年第五次临时股东大会；会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会

2023年11月7日