

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:2023-24

北京京能电力股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告

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。

北京京能电力股份有限公司根据相关法律法规的规定，经公司第七届第十八次董事会会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日