

# 京能置业股份有限公司

## 第九届董事会第二十五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”）第九届董事会第二十五次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 10 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（独立董事刘大成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关于计提 2023 年三季度资产减值准备的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司按《企业会计准则》的有关规定要求计提资产减值准备，2023 年三季度计提资产减值准备 17,130.22 万元。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-044 号）。

(二) 审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年第三季度报告》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

(三) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，并负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，本期审计费用 86.2 万元，其中财务报表审计费用 64.2 万元，内部控制审计费用 22 万元。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-045 号）。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。

(四) 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与北京京能信息技术有限公司签订浪潮财务系统运维服务合同的议案》

**表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司与北京京能信息技术有限公司签订浪潮财务系统运维服务合同，合同金额 20.14 万元，服务期限两年。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关于与北京京能信息技术有限公司签订浪潮财务系统运维服务合同的关联交易公告》（公告编号：临 2023-046 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年10月28日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议

京能置业股份有限公司第九届董事会审计委员会第十四次会议决议