

# 京能置业股份有限公司

## 第九届董事会第二十九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”或“京能置业”)第九届董事会第二十九次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024年1月22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。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) 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控股股东消除同业竞争事项履行延期的议案》

**表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权**

同意北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)遵循依法合规、实事求是、平稳有序、保证国有资产安全的原则，务实推动退出计划。结合北京金泰房地产开发有限责任公司(以下简称“金泰地产”)项目公司实际情况，根据国资委有关国有资产管理的相关

规定，秉承积极、审慎、稳妥的态度，推进金泰地产的退出工作。优化、完善、调整剩余退出项目的工作方案，根据调整后的方案，计划在 2028 年底前完成金泰地产的全面退出工作，以消除金泰地产与京能置业的同业竞争。

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控股股东消除同业竞争事项履行延期的公告》（公告编号：临 2024-007 号）。

**（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于兑现高管绩效年薪的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年工资总额使用情况的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于设立大瓦窑 L44 地块项目公司的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意由公司以不高于 15.5 亿元的注册资本金出资设立全资子公司以开发运营项目。

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设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-008 号）。

**（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司向控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款不超过 5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率

(3.45%)，具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔支付。

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向控股子公司提供财务资助公告》（公告编号：临 2024-009 号）。

**（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》**

**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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-010 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

- **报备文件**

京能置业股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议