

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 董事长隋晓峰授权董事孙永兴，董事李鹏授权董事张晓栋，独立董事刘洪跃、崔洪明授权独立董事赵洁出席会议并行使表决权。

2024年4月19日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第二十八次会议通知。

2024年4月25日，公司第七届董事会第二十八次会议在北京以现场会议方式召开。董事、总经理李染生，董事周建裕、孙永兴、张晓栋、独立董事赵洁出席了现场会议。董事长隋晓峰授权董事孙永兴，董事李鹏授权董事张晓栋，独立董事刘洪跃、崔洪明授权独立董事赵洁出席会议并行使表决权。

公司监事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事戴忠刚、苑春阳、部分公司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。

因董事长隋晓峰先生未能参加本次现场会，经半数以上董事推举，会议由董事、总经理李染生先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

一、经审议，通过《关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《2023年度总经理工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意公司独立董事赵洁、刘洪跃及崔洪明 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于审议公司董事会审计与法律风险管理委员会 2023 年度履职报告的议案》

董事会同意《董事会审计与法律风险管理委员会 2023 年度履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

董事会审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于审议公司 2023 年度财务决算的议案》

董事会同意公司编制的 2023 年度财务决算报告。截至 2023 年

12月31日，京能电力合并口径总资产899.63亿元，总负债571.70亿元，股东权益327.93亿元。

2023年，京能电力合并口径实现利润总额12.61亿元，实现净利润10.85亿元。

2023年，京能电力本部融资余额124.85亿元。

董事会审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、经审议，通过《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、经审议，通过《关于兑现公司高管薪酬的议案》

董事会同意兑现公司高管薪酬，并在2023年年度报告中披露公司董事会、监事会、经营班子成员从公司获取薪酬的情况。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、经审议，通过《关于审议公司2023年度职工工资总额的议案》

董事会同意公司本部、分公司及控股公司的2023年度企业工资总额共计154,400万元。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、经审议，通过《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议

案》

董事会审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、经审议，通过《关于审议公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、经审议，通过《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

董事会审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、经审议，通过《关于审议公司对京能集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、经审议，通过《关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、经审议，通过《关于审议公司 2024 年一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

董事会审计与法律风险管理委员会发表了同意的意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、经审议，通过《关于审议 2024 年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、经审议，通过《关于审议 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

董事会同意 2024 年公司向京能集团财务有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、宁波银行等多家银行以及其他金融机构申请办理总额不超过 1,220.00 亿元的综合授信，授信额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、经审议，通过《关于审议 2024 年度与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

十九、经审议，通过《关于审议公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、经审议，通过《关于审议公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、经审议，通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 6 月 30 日前召开 2023 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于审议公司 2023 年度财务决算的议案》
5. 《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
7. 《关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于审议 2024 年度向全资子公司控股公司提供内部借款(委贷)的议案》
9. 《关于审议公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
10. 《关于审议公司 2024 年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》
11. 《关于审议公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》
12. 《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》

13. 《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

因暂不能确定 2023 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出股东大会会议通知。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日