

京能置业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第四次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 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陈行先生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董事会 2023 年度工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

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 年下半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》

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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(五) 审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告》

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董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告》。

(六) 审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事陈行 2023 年度述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事陈行 2023 年度述职报告》。

(七) 审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事刘大成 2023 年度述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事刘大成 2023 年度述职报告》。

(八) 审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事朱莲美 2023 年度述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事朱莲美 2023 年度述职报告》。

(九) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

(十) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司 2023 年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。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 2023 年度利润分配的公告》（公告编号：临 2024-026 号）

(十一) 在关联董事朱莲美女士、陈行先生、刘大成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公司董事会就独立董事独立性情况出具专项意见的议案》

表决结果：4 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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十二) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2024 年度经营计划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

(十三) 在关联董事咎荣师先生、曹云俊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核定 2024 年度高管基薪的议案》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权;

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十四) 审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权;

此议案已经董事会审计委员会审议通过, 尚需提交股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

(十五) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权;

此议案已经董事会审计委员会审议通过。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会计政策变更的公告》(公告编号: 临 2024-027 号)。

(十六) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度财务决算的议案》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权;

此议案已经董事会审计委员会审议通过, 尚需提交股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

(十七) 审议通过了《京能置业股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权;

此议案已经董事会审计委员会审议通过。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

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关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十九）审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提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；

此议案已经董事会审计委员会审议通过。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 2024-028 号）。

（二十）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对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

（二十一）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》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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》。

（二十二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案已经公司审计委员会审议通过。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（二十三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈重大经营风险事件报送管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

（二十四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修编〈加强法治建设管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案已经公司战略委员会（法律合规委员会）审议通过。

（二十五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二十六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二十七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十九）审议通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

此议案已经董事会战略委员会（法律合规委员会）审议通过。

三、上网公告附件

1. 《京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

2. 《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告》；

3. 《京能置业股份有限公司独立董事陈行 2023 年度述职报告》；

4. 《京能置业股份有限公司独立董事刘大成 2023 年度述职报告》；

5. 《京能置业股份有限公司独立董事朱莲美 2023 年度述职报告》；

6. 《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

7. 《京能置业股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

8. 《京能置业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》；

9. 《京能置业股份有限公司关于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》；

10. 《京能置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；

11. 《京能置业股份有限公司独立董事工作制度》；

12. 《京能置业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》；

13. 《京能置业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

14. 《京能置业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

15. 《京能置业股份有限公司董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则》。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议