

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:2023-43

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2023年8月10日，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二十一次会议通知。

2023年8月16日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》

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。

二、经审议，通过《关于审议公司对京能集团财务有限公司2023年上半年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。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理辦法的議案》

董事會同意公司根據相關法律、法規和規範性文件的最新規定，結合公司實際情況，對公司現行的《北京京能電力股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》進行修訂。

具體內容詳見上海證券交易所網站公司披露的《北京京能電力股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。

同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

北京京能電力股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日