

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:2023-45

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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9月26日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第七届董事会第二十二次会议通知。

2023年10月10日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事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《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资的议案》

具体内容详见公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理办法〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处置管理办法》部分条款进行修订。

本议案尚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《关于修订〈北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司关联交易决策制度》部分条款进行修订。

本议案尚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《关于修订〈北京京能电力股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于修订〈北京京能电力股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日公告。

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
二〇二三年十月十一日