

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:2022-42

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

2022年8月19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十四次会议通知。

2022年8月26日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议。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《关于变更公司董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该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、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于公司投资建设二连浩特市京能分布式光伏发电项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
董事张晓栋对本议案投弃权票，弃权理由：对该项目后续经营情况无法准确判断。

六、经审议，通过《关于公司 2022 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。

七、经审议，通过《关于公司制定董事会授权管理办法的议案》

董事会同意公司制定的《董事会授权管理办法》、《董事会授权方案》及《董事会授权事项清单》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于制定北京京能电力股份有限公司与京能集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

董事会同意公司根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求需编制完成的《关于北京京能电力股份有限公司与京能集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、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。

九、经审议，通过《关于公司对京能集团财务有限公司 2022 年上半年风险持续评估报告的议案》

董事会同意公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了风险持续评估。

经核查公司认为，京能财务具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能较好地控制风险。京能财务严格按《企业集团财务公司管理办法》经营，经营稳健，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，京能财务的风险管理不存在重大缺陷。

本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、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。

十、经审议，通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司近期召开 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于变更公司董事的议案》

因暂不能确定 2022 年第二次临时股东大会会议召开具体时间，董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容实时发出相应的股东大会会议通知。

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
二〇二二年八月二十七日