

## 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、会议由董事长付强先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

公司向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由 202,800,000 股增加至 263,640,000 股，注册资本由 202,800,000 元增加至人民币 263,640,000 元；因公司注册资本增加，对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度审计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会；会议地点为北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日