证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2020-05

证券代码：155058

证券简称：18 京能 01

证券代码：155452

证券简称：19 京电 01

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

2020年2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六届董事会第三十次会议通知。

2020年3月4日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议，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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

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《关于聘任公司总会计师的议案》

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。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

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。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于控股子公司康巴什热电调整其于鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司的股权比例和出资额的议案》

具体内容详见公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于北京京能电力股份有限公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
具体会议内容，详见公司同日发布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
二〇二〇年三月五日