

京能置业股份有限公司

第八届董事会审计委员会第十八次会议决议



京能置业董审字（2020）003 号文

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会审计委员会第十八次会议于2020年7月13日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团有限责任公司申请股东借款的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司向北京能源集团有限责任公司申请总额不超过11.3 亿元股东借款，借款利率不超过 7.2%，借款期限不超过两年（具体借款金额、利率以及期限以公司与北京能源集团有限责任公司签订的合同为准）。

特此决议。

审计委员会委员签字：

朱莲美（主任）

田野

陈行

2020 年 7 月 13 日