

# 京能置业股份有限公司

## 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议由公司董事长咎荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事刘德江先生委托董事孙力先生、独立董事陈行先生委托独立董事朱莲美女士出席本次会议并代为行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向金融机构申请 5 亿元贷款的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司向金融机构申请 5 亿元贷款，贷款期限 1 年，融资综合成本不高于 6.74%/年。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日