

证券代码:600578

证券简称:京能电力

公告编号:2021-58

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

证券代码:175249

证券简称:20京电01

## **北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

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。

2021年11月2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七次会议通知。

2021年11月5日，公司以现场结合视频通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议。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。

会议由过半数董事同意推举董事任启贵先生主持。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。

会议以举手表决方式形成以下决议：

### **一、经审议，通过《北京京能电力股份有限公司变更公司董事的议案》**

具体内容，请详见公司同日公告。

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。

### **二、经审议，通过《北京京能电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议通知》**

具体内容，请详见公司同日公告。

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  
二〇二一年十一月九日