

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2021-63

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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26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八次会议通知。

2021年11月30日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议。会议实际参加表决的董事8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《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》具体内容，请详见公司同日公告。

公司董事金生祥先生系首次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》

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8票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于公司下属全资及控股子公司向实际控制人北京能源集团有限责任公司申请借款的议案》

具体内容，请详见公司同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于协助京能集团财务有限公司签署<财务公司股东声明书及承诺书>的议案》

董事会同意公司作为京能集团财务有限公司股东方，按照北京银保监局通知要求签署《京能集团财务有限公司股东声明书》及《京能集团财务有限公司股东声明书》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于审议<北京京能电力股份有限公司合规管理办法>的议案》

董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理办法》。
同意 8 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
二〇二一年十二月一日