

证券代码:600578
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2022-31

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

2022年5月18日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事会送达了第七届董事会第十三次会议通知。

2022年5月23日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议,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《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

该议案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《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案为关联交易议案,关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 6 月 13 日上午 9 点召开 2021 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
5. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
7. 《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于 2022 年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案》
9. 《关于 2022 年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案》
10. 《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
11. 《关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案》
12. 《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》
13. 《关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

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

二〇二二年五月二十四日