

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2023-36

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

2023年6月13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二十次会议通知。

2023年6月21日，公司以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议。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。

会议以现场加通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于修订〈京能电力信息披露管理制度〉的议案》

董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股份有限公司信息披露管理制度》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于修订〈京能电力重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股份有限公司重大信息内部报告制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于修订〈京能电力内幕知情人管理制度〉的议案》

董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司内幕知情人管理制度》部分条款进行处修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股份有限公司内幕知情人管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《京能电力 2022 年合规管理报告》

董事会同意公司编制完成的《京能电力 2022 年合规管理报告》。

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

二〇二三年六月二十二日