

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

2024年10月18日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第三次会议通知。

2024年10月25日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第三次会议在北京以现场结合通讯表决形式召开。董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生出席会议并行使会议表决权。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司监事会主席刘国立先生、监事曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

经半数以上董事推举，会议由董事李染生先生主持。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。

会议以举手表决结合通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡林能源51%股权与查干新能源100%股权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于公司本部经理层成员2023年度及2021-2023年任期个人业绩考核责任书评价结果的议案》。

董事会同意公司本部经理层成员 2023 年度及 2021-2023 年任期个人业绩考核责任书评价结果。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于公司负责人 2023 年度预考核绩效年薪兑现的分配方案》

董事会同意公司负责人 2023 年度预考核绩效年薪兑现的分配方案。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于公司负责人 2021-2023 年预考核任期激励兑现的分配方案》

董事会同意公司负责人 2021-2023 年预考核任期激励兑现的分配方案。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于变更董事会战略投资委员会名称并修订其议事规则的议案》

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。

七、经审议，通过《关于修订董事会授权事项清单的议案》

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司董事会授权方案》的附件《董事会授权事项清单》进行 8 处修订。

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

二〇二四年十月二十六日