

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第八次专门会议决议

北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称：“公司章程”）等有关规定，本次会议就如下事项进行表决：

经审议《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》认为：公司本次拟通过非公开协议方式收购控股股东北京能源集团有限责任公司持有的京能锡林郭勒能源有限公司 51% 股权和京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司 100% 股权是为了充分发挥电力板块专业管理，助推公司转型发展的同时践行股东承诺，解决同业竞争问题。本次收购两家公司股权的收购价格是按照资产评估值为基础确定，定价原则公允、合理，同意实施。同意提交公司董事会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明

赵洁

(北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明



(北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明

崔洪明