

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2024-056

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2024年12月9日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年12月13日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度审计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营与业务发展需要,2025 年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总额 197,667.91 万元。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事丁理峰先生回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易管理办法》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会授权管理办法》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作规则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作规则》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理工作的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

8、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议地点为北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日