

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议

北京京能电力股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 3 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：

一、审议通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》

公司向控股股东北京能源集团有限责任公司申请 2,868 万元委托贷款，延续三年，是为了满足国有资本经营预算资金使用规定的要求，用于公司下属企业京能十堰热电有限责任公司、河北涿州京源热电有限责任公司和内蒙古京隆发电有限责任公司科技项目投入，待公司发生增资扩股事项时，再转为北京能源集团有限责任公司的股权投资。本次申请委托贷款事项不存在损害公司及全体股东利益情况。同意将《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于王金鑫先生不再担任公司副总经理的议案》

因工作调整，王金鑫先生拟不再担任北京京能电力股份有限公司副总经理职务，其任免程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将《关于王金鑫先生不再担任公司副总经理的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

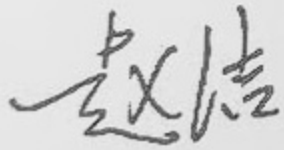
(北京京能电力股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明

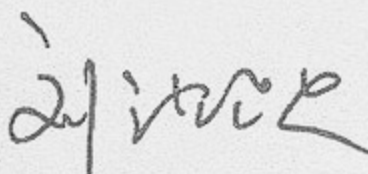


独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明

_____  _____

(北京京能电力股份有限公司独立董事 2025 年第一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