

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2025-006

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知已于2025年2月28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2025年3月7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《关于控股子公司投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的议案》

同意公司以控股子公司北京京能未来能源科技有限公司为主体，投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买目标地块土地使用权，项目建设、购置土地建设投资不超过15,071.01万元。

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《关于控股子公司投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意选举程丽女士为第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025年3月8日