

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知的期限要求。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 14 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《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的议案》

同意公司以项目公司为主体，投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目，项目投资不超过 17,325.75 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《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的公告》。

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。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一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、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 15 日