

北京京能热力股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议通知已于2023年8月18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2023年8月30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;公司部分监事、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2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式(2021年修订)》及其他有关法律法规的规定,公司董事会编制了《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

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)上披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

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)上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《担保管理办法》进行修订，修订后的《担保管理办法》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《担保管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定〈落实董事会职权工作方案〉的议案》

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〈董事会决策事项清单〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于制定〈董事会议案管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于制定〈董事会决策事项执行情况检查督办管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于制定〈外部董事履职服务管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会；会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 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）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日