

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2021-23

北京京能电力股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年5月25日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第四十一次会议通知。

2021年6月2日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第四十一次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于公司2021年度向控股子公司提供委托

贷款额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日