

证券代码:600578  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:20京电01

公告编号:2023-06

## **北京京能电力股份有限公司**

### **第七届董事会第十七次会议决议公告**

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。

2023年2月23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七届董事会第十七次会议通知。

2023年3月2日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十七次会议。会议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《关于公司为全资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。

本议案尚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《关于公司本部经理层成员2021年度考核结果及2022年度个人业绩考核责任书的议案》**

董事会同意公司本部经理层成员2021年度个人业绩考核结果，同意公司制定的公司本部经理层成员2022年度个人业绩考核责任书。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **三、经审议，通过《关于按原股权比例投资大唐托克托发电有限**

#### **责任公司 200 万千瓦新能源外送基地项目的议案》**

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，关联董事孙永兴回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、经审议，通过《关于变更董事会专门委员会委员的议案》**

因董事任启贵已不再担任公司董事及专门委员会职务。董事会同意由董事周建裕担任公司第七届董事会战略投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

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

二〇二三年三月三日