

京能置业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议以书面形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议由公司董事长咎荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事田野先生委托董事韩宇峰先生出席本次会议并代为行使表决权，独立董事朱莲美女士委托独立董事刘大成先生出席本次会议并代为行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意选举咎荣师先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临 2021-011 号）。

(二) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意补选咎荣师先生为公司第八届董事会战略委员会委员并任主任；补选咎荣师先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。

(三) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任张捷先生任公司财务总监，任期与本届高管任期保持一致。

(四) 审议通过了《京能置业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(五) 审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《京能置业股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《京能置业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司 2020 年度不进行利润分配，不进行送股及公积金转增股本。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-012 号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《京能置业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《京能置业股份有限公司 2020 年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所对公司 2020 年度审计工作的总结报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十二) 审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

(十三) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2021 年经营计划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十四) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定 2021 年高管基薪的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十五) 审议通过了《京能置业股份有限公司 2021 年第一季度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2021 年第一季度报告》及摘要。

(十六) 审议通过了《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十七) 在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，通过了《京能置业股份有限公司关于北京京能云泰房地产开发有限公司向集团财务公司申请 4 亿元开发贷款的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意北京京能云泰房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款，期限 3 年，贷款年利率 5.65%。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关联交易公告》（公告编号：临 2021-013 号）

（十八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-014 号）。

三、上网公告附件

- 1.京能置业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告；
- 2.京能置业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告；
- 3.京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

● **报备文件**

京能置业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议