

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2024-033

## 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于2024年8月16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2024年8月22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《关于控股子公司投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买土地使用权的议案》

同意公司以控股子公司北京京能未来能源科技有限公司为投资主体，以其自有或自筹资金不超过27,642.05万元投资建设生命科学园三期综合能源项目（一期）并购买目标地块土地使用权。

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](http://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。

公司战略委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理

性、可操作性，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日