

京能置业股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日召开，符合本公司《独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：

一、通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

因资本市场环境变化，结合公司实际情况，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。

二、通过了《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司预计的 2025 年度日常关联交易类别均是公司及控股子

公司因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司利益。此外，该日常关联交易不影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

同意《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》提交公司董事会审议。

特此决议。

京能置业股份有限公司

独立董事：王德宏、李俊峰、张兵

2025 年 3 月 20 日