

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京能华清综合能源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长范向军先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司日常经营活动资金需求，公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》，在存贷款、结算等金融服务方面进一步深化合作，双方为关联方，构成关联交易。2025年度公司预计与京能财务发生最高存款业务累计金额不超过2亿元（含2亿元），发生贷款业务累计金额不超过1亿元（含1亿元）。

议案内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

关联董事范向军、徐凯、杜红波、陆文婷回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对财务公司进行风险评估，审核了财务公司提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司2024年12月31日的

财务报表，在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况等进行评估后，拟定了《京能集团财务有限公司风险评估报告》。

议案内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

关联董事范向军、徐凯、杜红波、陆文婷回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

公司在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况等进行评估后，拟定了《关于公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

议案内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

关联董事范向军、徐凯、杜红波、陆文婷回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第二次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025年6月27日