

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面、电话、电子通信等方式发出
5. 会议主持人：董事长范向军先生
6. 会议列席人员：董事会秘书以及公司高级管理人员列席会议
7. 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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》等有关规定，选举范向军（董事长）、严绍业（独立董事）、谭春青（独立董事）为第五届董事会审计委员会委员。其中，严绍业为会计专业人士，是审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-070）。

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。

（三）审议通过《关于修订<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《印鉴管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《印鉴管理制度》（公告编号：2025-071）。

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。

（四）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《内幕知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-072）。

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。

（五）审议通过《关于制定<落实董事会职权工作方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，健全企业法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理效率，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，公司制定《落实董事会职权工作方案》。

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。

（六）审议通过《关于制定<董事会决策事项清单>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全完善现代企业制度，巩固国企改革行动成果，推动完善公司

治理，规范重大经营管理事项决策，更好地发挥董事会的功能作用，结合《公司章程》以及董事会运行实际，制定公司《董事会决策事项清单》。

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。

（七）审议通过《关于制定<董事会议案管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会会议议案管理，提高董事会规范运作水平和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》《董事会议事规则》以及公司实际情况，制定《董事会议案管理办法》。

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。

（八）审议通过《关于制定<董事会决策事项执行情况检查督办管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司董事会决策的执行效率，保障公司董事会决策事项顺利贯彻落实，实现董事会决策的闭环管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》《董事会议事规则》以及公司实际情况，制定《董事会决策事项执行情况检查督办管理办法》。

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。

(九) 审议通过《关于制定<外部董事履职服务管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司董事会建设，提升外部董事服务保障工作水平，保障外部董事履职顺利，根据国家法律法规及董事会规范建设与运行管理的相关要求，结合公司实际，制定《外部董事履职服务管理办法》。

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。

(十) 审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司董事会建设，研究制定落实本企业董事会职权实施方案，明确工作目标、主要措施、配套制度、监督管理等要求，结合公司实际，制定《对外捐赠管理办法》。

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。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第五次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日