

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 16 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《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意变更会计师事务所并聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本

公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-075）。

2. 审计委员会意见

第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需要，拓展市场领域，增强公司核心竞争力，拟对公司经营范围内容进行变更，增加“地热资源开采”相关条目。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-076）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

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<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-077）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-078）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-079）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-082）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-083）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-074）。

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《第五届董事会第六次会议决议》；

与会董事签字确认的《第一届董事会审计委员会第一次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日