

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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12月16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12月11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《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，防范担保业务风险，确保公司经营合规

性，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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：2025-089）。

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。

（二）审议通过《关于拟投资建设北京市延庆区八达岭经济开发区光谷三街南侧 YQ02-0102-6028-2 地块 F3 其他类多功能用地项目可再生能源工程投资建设-拥有-运营-移交 BOOT 项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《关于拟投资建设延庆区八达岭开发区光谷地块可再生能源 BOOT 项目的公告》（公告编号：2025-90）。

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《关于拟投资建设海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇 HD00-0402-0102 地块（永丰产业基地）B1 商业用地项目综合能源系统（投资-建设-运维-移交）项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《关于拟投资建设海淀区永丰产业基地商业用地综合能源系统 BOT 项目的公告》（公告编号：2025-91）。

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《关于董事会审计委员会名称变更及增加法律合规管理职能的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会的决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价监督与法律合规管理机制，完善公司治理结构，拟变更公司董事会审计委员会名称为董事会审计与法律合规管理委员会，并增加法律合规管理职责。

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《关于拟修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会对公司审计工作及法律合规管理的监督与指导职能，拟对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订，并将其更名为《董事会审计与法律合规管理委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《董事会审计与法律合规管理委员会工作细则》（公告编号：2025-092）。

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《关于拟修订<董事会决策事项清单>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“新公司法”）相关规定，进一步衔接《公司章程》及公司近期更新的“三重一大”决策事项清单管理规范，拟进一步更新完善公司《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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：2025-093）。

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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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 年第四次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-088）。

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《第五届董事会第七次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月16日