

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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 30 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 25 日以书面、电话、电子通信方式发出
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《关于拟投资建设海淀区六郎庄 HD00-1010-0002、0003、0004 地块 F3 其他类多功能用地（A1 号酒店楼等 22 项、B1-1 号酒店楼等 8 项、C1 号酒店楼等 11 项）供冷供热项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日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《关于拟投资建设六郎庄供冷供热项目的公告》（公告编号：2025-95）。

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〈对外捐赠管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司对外捐赠事宜的决策与管理流程，结合公司实际，对公司《对外捐赠管理办法》进行修订。

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。

（三）审议通过《关于制定〈加强法治建设管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为强化内部管理，推进公司法治建设工作的有序实施，依法推动公司系统改革发展，全面提升公司系统法治能力和水平，结合《公司章程》以及公司实际情况，制定《加强法治建设管理办法》。

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。

（四）审议通过《关于制定〈内部控制管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善各部门管理工作协调机制，规范公司内部控制管理的工作内容和要求，结合《公司章程》以及公司实际情况，制定《内部控制管理办法》。

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。

（五）审议通过《关于制定〈全面风险管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为明确管理工作，规范公司风险管理的内容和要求，结合《公司章程》以及公司实际情况，制定《全面风险管理办法》。

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。

（六）审议通过《关于制定〈违规经营投资责任追究管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要，结合《公司章程》以及公司实际情况，制定《违规经营投资责任追究管理办法》，健全公司违规经营投资责任追究机制。

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〈合规管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善合规管理流程，提升公司合规经营管理水平，结合《公司章程》以及公司实际情况，制定《合规管理办法》，助力公司持续健康发展。

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《第五届董事会第八次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日