

# 京能置业股份有限公司

## 第九届董事会审计委员会第九次会议决议



京能置业董审字（2022）005 号文

京能置业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第九届董事会审计委员会第九次会议于 2022 年 10 月 12 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

### 一、通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请贷款的议案

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司控股子公司京能置业（天津）有限公司向京能集团财务有限公司申请贷款，以雍清丽苑项目二期土地使用权及在建工程作为抵押，贷款总金额不超过 7 亿元，期限 3 年，年利率不超过 3.8%。

### 二、通过了京能置业股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万

元。

特此决议。

审计委员会委员：

朱莲美（主任）

刘德江

陈行

2022 年 10 月 12 日