

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2019-071

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十九次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据 2019 年 12 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次临时会议于 2019 年 12 月 16 日以现场方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事 11 人，实到 11 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过关于北京天海工业有限公司下属天津天海高压容器有限责任公司向华夏银行和浦发银行通过抵押方式取得授信的议案。

依据公司 2019 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情况及资金需求，现以抵押房产及土地向华夏银行和浦发银行分别申请人民币 4000 万元，共计人民币 8000 万元综合授信额度，用于补充自身流动资金，融资期限 1 年，融资利率以银行批复为准。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日