

股票代码：600860

股票简称：\*ST 京城

编号：临 2020-033

**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)**  
**第十届董事会第二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 2020 年 6 月 29 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”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第二次临时会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案

为提高项目资金使用效率，董事会同意公司及子公司北京天海工业有限公司就四型瓶智能化数控生产线建设项目、氢能产品研发项目、偿还控股股东及金融机构债务分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司北京分行设立募集资金专户，上述专户仅用于本次非公开发行募投项目募集资金的存储和使用，不作其它用途。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于使用募集资金向间接全资子公司增资实施募投项目的议案  
公司本次非公开发行股票的募集资金，扣除发行费用后，对间接全资子公司

北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）进行增资。增资完成后，北京天海仍为公司间接全资子公司，控股股东未发生变化。

同意调整公司 2020 年年度预算，并增加相应预算资金。

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

2020 年 6 月 30 日