

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2024-029

**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)**  
**第十一届董事会第五次会议决议公告**

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法律责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 16 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

**1、审议通过《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》**

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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《公司 2024 年中期计提减值准备的议案》**

2024 年 6 月 30 日经过减值测试，公司本期增加减值准备合计人民币 298.45 万元。一是坏账准备增加人民币 58.57 万元，具体原因如下：（1）本期计提坏账准备人民币 546.25 万元；（2）本期坏账准备收回或转回人民币 487.70 万元；（3）汇率折算差额增加坏账准备人民币 0.02 万元。二是增加合同资产减值准备人民币 48.79 万元。三是存货跌价准备增加人民币 191.09 万元，具体原因如下：（1）本期计提存货跌价准备人民币 2,185.33 万元；（2）本期转销转回存货跌价准备人民币 1,994.24 万元。

公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准备和资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《北京京城机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使**

#### **用情况的专项报告的议案》**

董事会经审议认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》**

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于公司下属公司天津天海向建设银行以抵押方式办理流动资金贷款及承兑汇票的议案》**

依据公司 2024 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，以抵押房产及土地的方式向中国建设银行股份有限公司天津西青支行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币 3,600 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为准。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于下属公司天津天海以抵押方式向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》**

依据公司 2024 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，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币 2,200 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为准。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司子公司与公司控股股东附属公司相关关联交易的议**

**案》**

详细内容请见同日披露的《关于全资子公司、全资附属公司与关联方签署相关合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-032）。此议案无须提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》**

详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-033）。此议案无须提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 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

2024 年 8 月 16 日