

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

第十一屆董事會第九次臨時會議決議公告

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會(「董事會」)第九次臨時會議於2024年12月6日，以通訊方式召開。應出席會議的董事11人，實際出席會議的董事11人。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。

1、 審議通過《關於修訂公司相關制度的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過《關於北京天海工業有限公司與上海舜華新能源系統有限公司簽訂產品購銷框架合同暨關聯交易的議案》

詳細內容請見同日披露的《持續關連交易—重續產品購銷框架合同》。

公司獨立董事專門會議2024年第四次會議審議通過了本議案，並同意提交董事會審議。

本議案需提交公司股東大會審議。

關聯董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決，本議案的有效表決5票。同意5票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2024年12月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。