

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)

第十屆董事會第五次會議決議公告

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個別及連帶責任。

根據2021年7月28日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十屆董事會(以下簡稱「董事會」)第五次會議於2021年8月11日以通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。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。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

1、審議通過《公司2021年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》

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《公司2021年半年度計提減值準備的議案》

2021年6月30日，公司本期增加壞賬準備和資產減值準備人民幣1,024.43萬元，其中：壞賬準備計提人民幣301.68萬元(包含轉回人民幣81.90萬元)；存貨跌價準備計提人民幣722.74萬元(包含轉回人民幣274.66萬元)。本期減少壞賬準備和資產減值準備人民幣3,590.50萬元，其中：核銷壞賬準備人民幣121.72萬元；存貨轉銷人民幣3,463.74萬元；固定資產轉銷人民幣5.04萬元。匯率折算差額減少壞賬準備人民幣0.13萬元。

公司按照財政部制定頒佈的《企業會計準則》以及公司《關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度》計提壞賬準備和資產減值準備，依據充分，公允反映公司的資產狀況。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關於北京天海下屬天津天海向浦發銀行通過抵押方式取得銀行授信和分批辦理銀行承兌額度不超過人民幣8,000萬元的議案》

依據公司2021年總體融資計劃及天津天海高壓容器有限責任公司目前的經營情況及資金需求，以抵押房產及土地的方式向上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行申請人民幣8,000萬元綜合授信額度，並分批辦理銀行承兌額度不超過人民幣8,000萬元，用於購買生產用原材料等，融資期限1年，融資利率以銀行批覆為準。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過《關於2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

董事會經審議認為，公司2021年半年度募集資金存放與使用嚴格按照相關法律法規的要求進行，不存在違規使用募集資金之情形，也不存在改變和變相改變募集資金投向及損害股東利益之情形。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過《關於公司2021年半年度募集資金存放與使用情況內部審計報告的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
2021年8月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。