

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)

第十屆董事會第六次會議決議公告

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10月15日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十屆董事會(「董事會」)第六次會議於2021年10月28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《關於聘任馮永梅女士擔任公司總會計師(財務負責人)的議案》

董事會於2021年10月28日收到公司總會計師(財務負責人)姜馳女士(「姜女士」)提交的書面辭職申請。因工作原因，姜女士申請辭去公司總會計師(財務負責人)的職務。董事會充分尊重姜女士的決定，接受姜女士的辭職申請，並於2021年10月28日生效。

經總經理提名，與董事會一致同意聘任馮永梅女士為公司總會計師(財務負責人)，任期自2021年10月28日至2022年股東週年大會止。詳細內容見《關於本公司總會計師(財務負責人)變更的公告》。

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《提名滿會勇先生為公司第十屆董事會非執行董事候選人的議案》

董事會於2021年10月28日收到公司非執行董事金春玉女士(「金女士」)提交的書面辭職申請。因工作原因，金女士申請辭去公司非執行董事及董事會審計委員會委員的職務。董事會人數不會因金女士的辭職而低於召開董事會會議的最低法定人數，能夠保證董事會的正常工作。董事會充分尊重金女士的決定，接受金女士的辭職申請，並於2021年10月28日生效。

公司於2021年10月28日召開的第十屆董事會第六次會議，審議通過《關於提名滿會勇先生為公司第十屆董事會非執行董事候選人的議案》，同意增補滿會勇先生為公司第十屆董事會非執行董事候選人，並提交公司股東大會審議。建議任期自股東大會批准之日起至2022年度股東週年大會止。

於金女士辭任後，董事會審計委員會成員之人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條所規定之最低人數。

董事會將於合理可行情況下盡快及根據上市規則第3.23條於金女士辭任日期起計三個月內，竭力物色合適人選填補上述空缺以滿足上市規則的要求。本公司將於適當時候就有關委任事項刊發進一步公告。

詳細內容見《關於本公司第十屆董事會非執行董事辭職及補選的公告》。

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《公司第十屆董事會董事薪酬及訂立書面合同的議案》

非執行董事不在公司領取薪酬，非執行董事候選人獲任後，公司擬與其簽訂非執行董事服務合約，並提交公司股東大會審議。

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《公司2021年第三季度報告》

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《關於公司向天海工業單方增資項目調整天海工業註冊資本及重新確定股權比例的議案》

公司向北京天海工業有限公司(「天海工業」)單方增資項目增資額不變，調整完成後，天海工業仍為公司間接全資子公司，控股股東未發生變化。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過《關於公司下屬天海美洲公司向國泰銀行貸款不超過300萬美元的議案》

依據公司2021年總體融資計劃，天海美洲公司向國泰銀行以應收存貨抵押的方式申請綜合授信300萬美元(約人民幣2,200萬元)，並分期分批辦理，使用銀行貸款不超過300萬美元(約人民幣2,200萬元)，用於補充流動資金及貿易融資，貸款期限4個月，貸款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。

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10月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恆先生，非執行董事吳燕璋先生、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。