

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)

第十屆董事會第二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個別及連帶責任。

根據2020年6月29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」)第二次臨時會議於2020年6月30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、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。

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了以下議案：

1、 審議通過關於設立募集資金專戶並簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》的議案

為提高項目資金使用效率，董事會同意公司及子公司就四型瓶智能化數控生產線建設項目、氫能產品研發項目、償還控股股東及金融機構債務分別與華夏銀行股份有限公司北京分行、中德證券有限責任公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在華夏銀行股份有限公司北京分行

設立募集資金專戶，上述專戶僅用於本次非公開發行募投項目募集資金的存儲和使用，不作其他用途。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過關於使用募集資金向間接全資子公司增資實施募投項目的議案

公司本次非公開發行股票的募集資金，扣除發行費用後，對間接全資子公司北京天海工業有限公司(以下簡稱「北京天海」)進行增資。增資完成後，北京天海仍為公司間接全資子公司，控股股東未發生變化。

同意調整公司2020年年度預算，並增加相應預算資金。

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
2020年6月30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。