

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10月15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」)第二次會議於2020年10月29日，在公司會議室，以現場方式召開。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2020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。

2、 審議通過《關於控股股東北京京城機電控股有限責任公司向公司子公司北京天海工業有限公司提供貸款人民幣2,500萬元(貳仟伍佰萬元整)的議案》

為支持公司發展，公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城機電」)向公司子公司北京天海工業有限公司(以下簡稱「北京天海」)提供貸款人民幣2,500萬元(貳仟伍佰萬元整)，期限一年，借款利率依照中國人民銀行一年期同期貸款利率執行。公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

京城機電為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，京城機電為公司的關聯方，故本次事項構成關聯交易。根據《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，該財務資助事項無需向上海證券交易所申請，符合自行豁免條件，可按照豁免關聯交易的方式進行審議和披露。詳細內容見《關於控股股東為公司子公司北京天海工業有限公司提供財務資助的自願性公告》。

關聯董事王軍先生、金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士迴避表決，本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關於修訂公司相關制度的議案》

根據《中華人民共和國公司法》(2018年修訂)、《中華人民共和國證券法》(2019年修訂)、《上市公司治理準則》(2018年修訂)、上海證券交易所發布的《上海證券交易所股票上市規則》(2019年修訂)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(2020年修訂)等相關法律、法規及《北京京城機電股份有限公司章程》(2020年修訂)的規定，結合公司實際情況，為進一步完善公司治理體系，促進公司規範運作，公司對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《董事會提名委員會實施細則》等共計18項制度進行了修訂，其中《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《募集資金管理辦法》需提交股東大會審議。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

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10月29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。