

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)

第十屆董事會第七次會議決議公告

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2022年3月3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」)第七次會議於2022年3月17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。

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了以下議案：

- 1、 審議通過公司2021年年度報告全文及摘要、H股業績公告，並同意將該議案提交2021年度股東週年大會，詳細內容見年報全文

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年度董事會工作報告，並同意將該議案提交2021年度股東週年大會

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2021年度經審計的財務報告，並同意將該議案提交2021年度股東週年大會，詳細內容見年報全文**

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年度內部控制評價報告，詳細內容見年報全文**

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 5、 審議通過公司2021年度財務報告內部控制審計報告，並同意將該議案提交2021年度股東週年大會，詳細內容見年報全文**

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 6、 審議通過公司2021年度社會責任報告，詳細內容見年報全文**

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 7、 審議通過公司H股年報需披露的《企業管治報告》(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改《企業管治報告》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。

- 8、 審議通過公司2021年《社會、環境及管治報告》(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改2021年《社會、環境及管治報告》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。

9、審議通過總經理工作報告的議案

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過公司2021年度獨立非執行董事述職報告，並同意將該議案提交2021年度股東週年大會

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過董事會審計委員會2021年度履職情況的議案

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過關於支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2021年度財務報告審計費用的議案

根據2020年度股東週年大會審議通過續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)為本公司2021年度財務報告審計機構的議案，及信永中和提供的審計服務工作的表現，擬支付信永中和2021年審計費用共計人民幣85萬元整。審計費用包括為本公司提供的審計、審閱及翻譯等全部有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過支付大華會計師事務所(特殊普通合夥)2021年度審計費用的議案

根據2020年度股東週年大會審議通過續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「大華」)為公司2021年度內部控制審計機構的議案，以及大華提供的審計服務工作的表現，擬支付大華2021年審計費用共計人民幣30萬元整。審計費用包括審計師為本公司提供的審計、審閱及翻譯等全部有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 14、審議通過續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度財務報告審計機構，並提請股東週年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 15、審議通過續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度財務報告內部控制審計報告審計機構，並提請股東週年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 16、審議通過公司2022年度審計計劃**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 17、審議通過公司2022年度內部控制評價方案**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 18、審議通過《關於2021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。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 19、審議通過關於公司2021年度募集資金存放與使用情況內部審計報告的議案**

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

20、審議通過公司2021年度不進行利潤分配的預案，並同意將該議案提交2021年度股東週年大會

按照《中國會計準則》，公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為人民幣-2,328.23萬元，年末未分配利潤為人民幣-68,733.37萬元。公司2021年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

21、審議通過公司2021年度計提減值準備的議案

依據公司2021年12月31日應收賬款餘額和實際賬齡以及各項資產實際佔用情況，經實物盤點、分析核實，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。

截止2021年12月31日，公司累計壞賬準備和資產減值準備餘額人民幣13,260.58萬元，其中：壞賬準備餘額人民幣6,218.76萬元；存貨跌價準備餘額人民幣4,537.11萬元；固定資產減值準備餘額人民幣1,848.48萬元；商譽減值餘額人民幣656.23萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

22、審議通過公司2022年度融資擔保計劃

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

23、審議通過關於公司下屬天津天海向浦發銀行通過抵押擔保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2022年總體融資計劃，批覆天津天海通過抵押方式獲取綜合授信人民幣8,000萬元。天津天海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，融資期限1年，融資利率以銀行批覆為準。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

24、審議通過公司2022年度經營計劃

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

25、審議通過公司2022年度研發計劃

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

26、審議通過公司2021年度高級管理人員薪酬與績效考核結果

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

27、審議通過公司2022年《高級管理人員績效考核業績合同》，並授權董事長與高級管理人員簽署該合同的議案

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

28、審議通過提請公司2021年度股東週年大會批准授權董事會在不超過已發行H股股本總面值的20%發行H股新股的議案，並同意將該議案提交2021年度股東週年大會

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

29、審議通過關於修訂《募集資金管理辦法》的議案，並同意將該議案提交2021年度股東周年大會

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

30、審議通過關於公司投保2022年度董監事及高級管理人員責任保險的議案

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

31、審議通過公司2021年度股東週年大會召開時間的議案

公司將於2022年6月9日(星期四)召開2021年度股東週年大會，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中第1、2、3、5、10、14、15、20、28、29項的議案將提交2021年度股東週年大會審議。

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

2022年3月17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，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，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。