

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)

### 第十一屆董事會第二次會議決議公告

公司董事會及全體董事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法律責任。

根據2023年10月16日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會(「董事會」)第二次會議於2023年10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。

本次會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

#### 1、 審議通過《公司2023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《關於公司附屬公司天津天海以抵押方式向浦發銀行天津分行申請銀行承兌匯票及流動資金貸款的議案》

依據公司2023年總體融資計劃及天津天海高壓容器有限責任公司(「天津天海」)目前的經營現狀，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銀行承兌匯票不超過4,400萬元人民幣(保證金比例50%)及不超過1,000萬元人民幣流動資金貸款(總敞口額度不超過2,200萬元人民幣)用於補充天津天海流動資金。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。

3、 審議通過《關於清算解散北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司的議案》

鑒於北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司(「北清智創」)成立後，原定企業經營戰略調整，同意公司子公司北京天海工業有限公司對其參股公司北清智創進行解散註銷。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

承董事會命  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國·北京  
2023年10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，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。