

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)

第十屆董事會第三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7月24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」)第三次臨時會議於2020年7月29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了以下議案：

1. 審議通過關於制定《京城股份企業負責人履職待遇、業務支出管理實施細則》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。

2. 審議通過關於以非公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案

根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《北京京城機電股份有限公司募集資金使用管理制度》的相關規定，公司使用本次非公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司以非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金人民幣26,821,768.00元。詳細內容見《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金公告》(臨2020-042)。

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7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。