股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-037

**北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司**

**Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited**

***(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)***

**第十一届董事会第六次会议决议公告**

**公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。**

根据2024年10月16日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第六次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于建议修订<公司章程>的议案》

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024年10月30日