

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)

### 第十一屆董事會第五次會議決議公告

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法律責任。

北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會第五次會議於2024年8月16日，以通訊方式召開。應出席會議的董事11人，實際出席會議的董事11人。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。

#### 1、 審議通過《關於公司2024年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》

本議案在提交董事會審議前已經董事會審計委員會審議通過。

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2024年中期計提減值準備的議案》

2024年6月30日經過減值測試，公司本期增加減值準備合計人民幣298.45萬元。一是壞賬準備增加人民幣58.57萬元，具體原因如下：(1)本期計提壞賬準備人民幣546.25萬元；(2)本期壞賬準備收回或轉回人民幣487.70萬元；(3)匯率折算差額增加壞賬準備人民幣0.02萬元。二是增加合同資產減值準備人民幣48.79萬元。三是存貨跌價準備增加人民幣191.09萬元，具體原因如下：(1)本期計提存貨跌價準備人民幣2,185.33萬元；(2)本期轉銷轉回存貨跌價準備人民幣1,994.24萬元。

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，依據充分，公允反映公司的資產狀況。

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2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

董事會經審議認為，公司2024年半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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

## 4、 審議通過《關於公司2024年半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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**5、審議通過《關於公司下屬公司天津天海以抵押方式向建設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2024年總體融資計劃及天津天海高壓容器有限責任公司目前的經營情況及資金需求，以抵押房產及土地的方式向中國建設銀行股份有限公司天津西青支行申請銀行承兌匯票及銀行貸款融資(銀行授信敞口額度不超過人民幣3,600萬元，其中，銀行貸款不超過人民幣2,000萬元)，用於採購生產所需原輔材料及設備。融資期限不超過三年，貸款利率及保證金比例以銀行實際批覆為準。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**6、審議通過《關於公司下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2024年總體融資計劃及天津天海高壓容器有限責任公司目前的經營情況及資金需求，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及銀行貸款融資(銀行授信敞口額度不超過人民幣2,200萬元，其中，銀行貸款不超過人民幣2,000萬元)，用於採購生產所需原輔材料及設備。融資期限不超過三年，貸款利率及保證金比例以銀行實際批覆為準。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**7、審議通過《關於公司子公司與公司控股股東附屬公司相關關聯交易的議案》**

詳細內容請見同日披露的《自願公告－關於全資子公司、全資附屬公司與關聯方簽署相關合同暨關聯交易的公告》。此議案無須提交股東大會審議。

公司獨立董事專門會議2024年第三次會議審議通過了該議案，並同意提交董事會審議。

關聯董事李俊杰先生、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迴避表決，本議案的有效表決5票。同意5票，反對0票，棄權0票。

**8、審議通過《關於北京天海工業有限公司與上海舜華新能源系統有限公司簽訂產品購銷框架合同暨關聯交易的議案》**

詳細內容請見同日披露的《持續關連交易—產品購銷框架合同》公告。此議案無須提交股東大會審議。

公司獨立董事專門會議2024年第三次會議審議通過了該議案，並同意提交董事會審議。

關聯董事李俊杰先生、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迴避表決，本議案的有效表決5票。同意5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  
2024年8月16日

於本公告日期，公司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陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。