

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2022-009

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)

第十届董事会第十五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第十五次临时会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事 10 人，实到 10 人。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》

公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。根据前述股东大会及类别股东大会决议，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）决议的有效期为本次交易相关议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2021 年第 33 次工作会议审核，公司发行股份购买资产事项已于 2021 年 12 月 15 日获得有条件通过。根据并购重组委工作会议审核意见的要求，公司已在规定时间内向中国证监会报送审核意见回复的相关文件。因公司本次发行股份购买资产聘请的会计师事务所被中国证监会立案调查，公司于 2022 年 1 月 26 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（212436 号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第（三）项的有关规定，中国证监会决定中止

对公司本次发行股份购买资产的审查。

鉴于公司目前发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关工作仍在推进中，为确保公司本次交易相关事项的顺利进行，拟将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容保持不变。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk> 上的《北京京城机电股份有限公司关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：临 2022-011）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立非执行董事事前认可。独立非执行董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会及类别股东大会审议。

本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

鉴于公司目前发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关工作仍在推进中，为确保公司本次交易事项的顺利进行，拟提请公司股东大会及类别股东大会将授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权有效期自届满之日起延长十二个月。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立非执行董事事前认可。独立非执行董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会及类别股东大会审议。

本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会，审议公司第十届董事会第十五次临时会议通过的应提请公司股东大会及类别股东大会审议的议案。

本议案的有效表决 10 票。同意 10 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

2022 年 1 月 28 日