

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-053

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)
第十一届董事会第二次会议决议公告

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 2023 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”）第二次会议于 2023 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 2023 年第三季度报告》

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《关于公司附属公司天津天海以抵押方式向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》

依据公司 2023 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司（以下简称“天津天海”）目前的经营现状，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行承兑汇票不超过 4,400 万元人民币（保证金比例 50%）及不超过 1,000 万元人民币流动资金贷款（总敞口额度不超过 2,200 万元人民币）用于补充天津天海流动资金。融资期限 1 年，融资利率以银行批复为准。

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《关于清算解散北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司的

议案》

鉴于北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司（以下简称“北清智创”）成立后，原定企业经营战略调整，同意公司子公司北京天海工业有限公司对其参股公司北清智创进行解散注销。

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

2023 年 10 月 30 日