

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2019-005

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)
第九届董事会第十二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。

根据 2019 年 1 月 28 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”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十二次临时会议于 2019 年 1 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、审议通过关于公司下属孙公司上海天海复合气瓶有限公司为宽城天海压力容器有限公司融资进行担保的议案。

同意授权上海天海复合气瓶有限公司为宽城天海压力容器有限公司融资 2000 万元进行担保。同意宽城天海压力容器有限公司采用不动产余值，对上海天海复合气瓶有限公司提供反担保。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于拟设立证券部的议案。

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

2019 年 1 月 30 日