

**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)**  
**第十届董事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

根据 2020 年 7 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”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第一次会议于 2020 年 8 月 11 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、审议通过公司 2020 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2020 年半年度计提减值准备的议案。

2020 年 6 月 30 日，公司本期增加坏账准备和资产减值准备 1,575.56 万元，其中：坏账准备计提 490.71 万元（包含转回 275.64 万元）；存货跌价准备计提 1,084.85 万元（包含转回 241.16 万元）。本期减少坏账准备和资产减值准备 1,361.90 万元，其中：核销坏账准备 55.76 万元；存货转销 1,306.14 万元。汇率折算差额增加坏账准备 0.26 万元。

公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及公司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准备和资产减值准备，依据充分，公允反映本公司的资产状况。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北

京天海工业有限公司提供贷款人民币 2000 万元（贰仟万元整）的议案。

为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提供贷款人民币 2000 万元（贰仟万元整），期限一年，利率按照中国人民银行一年期同期贷款利率执行。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，详细内容见《关于控股股东为公司子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的公告》（临 2020-050 号）。

京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。

关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 6 票。同意 6 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

2020 年 8 月 11 日