

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2021-050

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)
第十届董事会第六次会议决议公告

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 2021 年 10 月 15 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”）第六次会议于 2021 年 10 月 28 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《公司总会计师（财务负责人）变更的议案》

公司董事会于 2021 年 10 月 28 日收到公司总会计师（财务负责人）姜女士（以下简称“姜女士”）提交的书面辞职申请。因工作原因，姜女士申请辞去公司总会计师（财务负责人）的职务。公司董事会充分尊重姜女士的决定，接受姜女士的辞职申请，并于 2021 年 10 月 28 日生效。

经总经理提名，与会董事一致同意聘任冯永梅女士为总会计师（财务负责人），任期自 2021 年 10 月 28 日至 2022 年度股东周年大会止。详细内容见《关于公司总会计师变更的公告》（临 2021-052 号）

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《提名满会勇先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

董事会于 2021 年 10 月 28 日收到公司非执行董事金春玉女士（以下简称“金女士”）提交的书面辞职申请。因工作原因，金女士申请辞去公司非执行董事及

审计委员会委员的职务。董事会人数不会因金女士的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。公司董事会充分尊重金女士的决定，接受金女士的辞职申请，并于 2021 年 10 月 28 日生效。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过《提名满会勇先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》，同意增补满会勇先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。建议任期自股东大会批准之日起至 2022 年度股东周年大会止。

于金女士辞职后，董事会将按照联交所证券上市规则的规定，于合理可行情况下尽快物色合适人选以填补董事会审计委员会的空缺。公司将于适当时候披露进一步公告。

详细内容见《关于公司第十届董事会非执行董事辞职及补选的公告》（临 2021-053）。

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《公司第十届董事会董事薪酬及订立书面合同的议案》

非执行董事不在公司领取薪酬。非执行董事候选人获任后，公司拟与其签订非执行董事服务合约，并提交公司股东大会审议。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》议案

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于京城股份向天海工业单方增资项目调整天海工业注册资本及重新确定股权比例的议案》

京城股份向天海工业单方增资项目增资额不变，调整完成后，天海工业仍为公司间接全资子公司，控股股东未发生变化。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司下属天海美洲公司向国泰银行贷款不超过 300 万美元的议案》

依据公司 2021 年总体融资计划，天海美洲公司向国泰银行以应收存货抵押的方式申请综合授信 300 万美元（约 2200 万元人民币），并分期分批办理，使用银行贷款不超过 300 万美元（约 2200 万元人民币），用于补充流动资金及贸易融

资，贷款期限 4 个月，贷款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。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日