

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-041

**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)**

**第十一届董事会第三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 2023 年 7 月 21 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”）第三次临时会议于 2023 年 7 月 24 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、高级管理人员列席了会议。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了以下议案：

**审议通过《关于公司终止 2022 年度非公开发行股票事项的议案》**

自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司一直积极推进非公开发行 A 股股票的各项工作。综合考虑政策因素，结合公司业务发展规划、资本市场环境变化、融资时机与可行性、资本运作计划等多方因素，经过公司审慎的分析与论证，同意公司终止非公开发行 A 股股票事项，并与控股股东签署《股份认购协议之终止协议》及《支付现金购买资产框架协议之终止协议》。

具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及香港联合交易所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的《北京京城机电股份有限公司关于终止非公开发行股票事项暨签署终止协议的公告》（公告编号：临 2023-043）。

公司关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及李春枝女士回避表决。本议案的有效表决 5 票。同意 5 票，反对 0 票，弃权

0 票。

独立非执行董事已经对终止公司 2022 年度非公开发行股票事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露的《独立非执行董事关于公司第十一届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立非执行董事关于公司第十一届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023 年 7 月 24 日