

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2024-025

**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)**  
**第十一届董事会第八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法律责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次临时会议于 2024 年 6 月 28 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。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。

**1、审议通过《关于更换第十一届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会相关成员的议案》**

与会董事一致同意推选陈均平女士担任第十一届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员（简历见附件），任期自 2024 年 6 月 28 日至 2025 年年度股东大会止。

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《关于天海工业采购北一机床精加工数控机床相关关联交易的议案》**

经综合考虑设备技术要求、产品价格及保密性等方面因素，公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）拟采购北京北一机床有限责任公司（以下简称“北一机床”）生产的 3 台精加工数控机床，以满足日常生产使用需要，该 3 台精加工数控机床总价格为人民币 350 万元。

北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）持有公司 44.87% 的股权，为公司控股股东。京城机电持有北一机床 100% 股权。北一机床与公司为同一实控人下的法人组织，为公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市

规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。详细内容请见同日披露的《关于天海工业购买北一机床精加工数控机床的相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-027）。此议案无须提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

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。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

## 附件

### 简历

陈均平，中国国籍，女，59岁，中国财政科学研究院会计学博士。陈女士曾任中央财政管理干部学院财政系财务管理教研室主任，中央财经大学财政系副教授、硕士生导师，中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师；北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非执行董事。

除本公告披露外，陈女士与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系，亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本公司股份权益及无于过去三年在其他于香港或海外上市公司担任董事或监事职务。

就陈女士而言，除上文披露外，并无任何根据香港联合交易所证券上市规则第13.51(2)条的任何规定而须予披露的其他资料，亦无其他事宜须本公司股东垂注。

于本公告日，根据证券及期货条例第352条保存的名册，陈女士概无持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。