

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)
第十届董事会第五次会议决议公告

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 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”）第五次会议于 2021 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《关于公司 2021 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 2021 年半年度计提减值准备的议案》

2021 年 6 月 30 日，公司本期增加坏账准备和资产减值准备 1,024.43 万元，其中：坏账准备计提 301.68 万元（包含转回 81.90 万元）；存货跌价准备计提 722.74 万元（包含转回 274.66 万元）。本期减少坏账准备和资产减值准备 3,590.50 万元，其中：核销坏账准备 121.72 万元；存货转销 3,463.74 万元；固定资产转销 5.04 万元。汇率折算差额减少坏账准备 0.13 万元。

公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公司《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《关于北京天海下属天津天海向浦发银行通过抵押方式取得银行授信和分批办理银行承兑额度不超过 8000 万元的议案》

依据公司 2021 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币 8000 万元综合授信额度，并分批办理银行承兑额度不超过 8000 万元，用于购买生产用原材料等，融资期限 1 年，融资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。

4、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

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《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》

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

2021 年 8 月 11 日