

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2024-003

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。

根据 2024 年 3 月 13 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”）第三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。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：

1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会，详细内容见年报全文

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会

董事会依据独立非执行董事提交的《独立非执行董事 2023 年度独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）的《北京京城机电股份有限公司董事会关于独立非执行董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

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 2023 年度经审计的财务报告》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会，详细内容见年报全文

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 2023 年度内部控制评价报告》，详细内容见年报全文。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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《公司 2023 年度财务报告内部控制审计报告》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会，详细内容见年报全文

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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《公司 2023 年度社会责任报告》，详细内容见年报全文

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 H 股需披露的〈企业管治报告〉（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改〈企业管治报告〉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。

8、审议通过《公司 2023 年〈社会、环境及管治报告〉（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改 2023 年〈社会、环境及管治报告〉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。

9、审议通过《总经理工作报告的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2023 年度独立非执行董事述职报告》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度

财务报告审计费用的议案》

根据 2022 年年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为本公司 2023 年度财务报告审计机构的议案，及信永中和提供的审计服务工作的表现，同意支付信永中和 2023 年审计费用共计人民币 100 万元整。审计费用包括为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用的议案》

根据 2022 年年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案，以及大华提供的审计服务工作的表现，同意支付大华 2023 年审计费用共计人民币 35 万元整。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告的议案》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《公司 2024 年度审计计划》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价方案》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为，公司 2023 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。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《公司 2023 年度不进行利润分配的预案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会

按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-5,167.51 万元，年末未分配利润为-71,735.36 万元。公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《公司 2023 年度计提减值准备的议案》

依据公司 2023 年 12 月 31 日应收账款余额及其账龄、其他各项资产的实际情况，经实物盘点和分析核实，公司按照财政部发布的《企业会计准则》对各项资产进行了减值测试，现将有关情况汇报如下：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计坏账准备和资产减值准备余额 13,695.29 万元，其中：坏账准备余额 7,087.78 万元；存货跌价准备余额 4,018.67 万元；固定资产减值准备余额 1,932.61 万元；商誉减值余额 656.23 万元。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《公司 2024 年度融资担保计划》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺完成的议案》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《公司 2024 年度经营计划》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《公司 2024 年度研发计划》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《公司 2023 年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《公司 2024 年〈高级管理人员绩效考核业绩合同〉，并授权董事长与高级管理人员签署该合同的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过《提请公司 2023 年年度股东大会批准授权董事会在不超过已发行 H 股股本总面值的 20%发行 H 股新股的议案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会》

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过《关于公司投保 2024 年度董监事及高级管理人员责任保险的议案》

以上议案中第 1、2、3、5、10、20 及 29 项的议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日