

临时股票代码:600860

股票简称:京城股份

编号:临 2024-042

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)
第十一届董事会第九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”）第十一届董事会第九次临时会议于 2024 年 12 月 6 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《关于修订公司相关制度的议案》

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》

详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-044)。

公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。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 12 月 6 日