

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京京城機電股份有限公司

## Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：0187)

### 第十一屆董事會第八次臨時會議決議公告

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會第八次臨時會議於2024年6月28日，以通訊方式召開。應出席會議的董事11人，實際出席會議的董事11人。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。

#### 1、 審議通過《關於更換第十一屆董事會審計委員會及薪酬與考核委員會相關成員的議案》

經董事長提名，與會董事一致同意推選陳均平女士(「陳女士」)擔任第十一屆董事會審計委員會委員及薪酬與考核委員會委員(簡歷見附件)，任期自2024年6月28日至2025年年度股東大會止。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

## 2、 審議通過《關於天海工業採購北一機床精加工數控機床相關關聯交易的議案》

經綜合考慮設備技術要求、產品價格及保密性等方面因素，公司全資子公司天海工業擬採購北京北一機床有限責任公司（「北一機床」）生產的3台精加工數控機床，以滿足日常生產使用需要，該3台精加工數控機床總價格為人民幣350萬元。

北京京城機電控股有限責任公司（「京城機電」）持有公司44.87%的股權，為公司控股股東。京城機電持有北一機床100%股權。北一機床與公司為同一實控人下的法人組織，為公司的關聯法人。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的有關規定，本次交易構成關連交易。詳細內容請見同日披露的《關連交易—購買精加工數控機床的相關協議》的公告。此議案無須提交股東大會審議。

公司獨立董事專門會議2024年第二次會議審議通過了該議案，並同意提交董事會審議。

關聯董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決，本議案的有效表決5票。同意5票，反對0票，棄權0票。

承董事會命  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國•北京  
2024年6月28日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

## 簡歷

陳均平，中國國籍，女，59歲，中國財政科學研究院會計學博士。陳女士曾任中央財政管理管理幹部學院財政系財務管理教研室主任，中央財經大學財政系副教授、碩士生導師，中央財經大學會計學院副教授、碩士生導師。現任中央財經大學會計學院教授、碩士生導師；北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

除本公告披露外，陳女士與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所定義之任何本公司股份權益及無於過去三年在其他於香港或海外上市公司擔任董事或監事職務。

就陳女士而言，除上文披露外，並無任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，亦無其他事宜須本公司股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，陳女士概無持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。