

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-044

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)
第十一届董事会第一次会议决议公告

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 2023 年 8 月 1 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”）第一次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 10 名，独立非执行董事栾大龙先生因公务不能出席会议，委托独立非执行董事刘景泰先生出席会议并表决。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。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，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 2023 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 2023 年中期计提减值准备的议案》

于 2023 年 6 月 30 日，公司本期增加减值准备合计人民币 307.36 万元。一是坏账准备增加人民币 325.57 万元，具体原因如下：（1）本期计提坏账准备人民币 353.26 万元，其中：京城股份母公司计提坏账准备人民币 129.48 万元，北洋天青计提坏账准备人民币 79.78 万元，京城香港冲回坏账准备人民币 0.13 万元，天海合并计提坏账准备人民币 144.13 万元；（2）本期坏账准备收回或转回人民币 28 万元；（3）汇率折算差额增加坏账准备人民币 0.31 万元。二是存货跌价准备减少人民币 18.21 万元，具体原因如下：（1）本期计提存货跌价准备人民币 1,453.34 万元；（2）本期转销存货跌价准备人民币 1,471.55 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 2023 年半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。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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

2023 年 8 月 16 日