

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2024-013

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)
第十一届董事会第六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”）第十一届董事会第六次临时会议于 2024 年 5 月 28 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〈公司章程〉的议案》

该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于修订公司相关制度的议案》

该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于更换公司第十一届董事会独立非执行董事的议案》

由于熊建辉先生向公司董事会申请辞去第十一届董事会独立非执行董事、董事会审计委员会主席及薪酬与考核委员会委员职务。根据公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会拟提名陈均平女士（简历见附件）作为第十一届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。建议任期自公司 2023 年年度股东大会批准日起至 2025 年年度股东大会为止。

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《第十一届董事会独立非执行董事薪酬及订立书面合同的议案》

独立非执行董事之年度袍金为人民币 8 万元。独立非执行董事候选人获任后，

公司拟与其签订独立非执行董事服务合约，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《关于选聘 2024 年度财务报表审计及内部控制审计项目审计机构的议案》，并提请年度股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项

关联董事熊建辉先生回避表决。本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于控股股东全资子公司先行投资上海舜华的议案

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。

7、审议通过《公司 2023 年年度股东大会召开时间的议案》

公司将于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，详细内容另行通知。

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

2025 年 5 月 28 日

附件：

简历

陈均平，中国国籍，女，59 岁，中国财政科学研究院会计学博士。陈女士曾任中央财政管理干部学院财政系财务管理教研室主任，中央财经大学财政系副教授、硕士生导师，中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师。