

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)

第十屆董事會第十八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個別及連帶責任。

根據2022年8月1日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十屆董事會（「董事會」）第十八次臨時會議於2022年8月2日以通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。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。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

1、 審議通過《關於四型瓶智能化數控生產線建設項目結項的議案》

董事會經審議認為，公司募投項目「四型瓶智能化數控生產線建設項目」已實施完成，董事會同意結項。具體內容詳見公司披露於《上海證券報》、上海證券交易所網站www.sse.com.cn以及香

港聯合交易所披露易網站www.hkexnews.hk上的《關於四型瓶智能化數控生產線建設項目結項的公告》(公告編號：臨2022-049)。

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《關於公司下屬天海美洲公司向國泰銀行貸款不超過400萬美元的議案》

依據公司2022年總體融資計劃，天海美洲公司向國泰銀行以應收存貨抵押的方式申請綜合授信400萬美元(折合約人民幣2,900萬元)，並分期分批辦理，用於補充流動資金及貿易融資。融資期限6個月，融資利率以銀行批覆為準。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
2022年8月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。