

证券代码:600855

证券简称:航天长峰

公告编号:2022-052

北京航天长峰股份有限公司

十一届二十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”或“航天长峰”)于2022年7月31日以书面形式发出通知,并于2022年8月11日上午10:00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届二十六次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。会议由肖海潮董事长主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了公司关于2022年半年度报告的议案。

公司2022年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2022年半年度报告摘要详见同日公告。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-054号公告)。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案,详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风

险评估报告》。

关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 13 日