

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-010

北京航天长峰股份有限公司

十一届三十三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”）于2023年3月6日以书面形式发出通知，并于2023年3月17日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届三十三次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》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：

1、审议通过了公司《2022年度总裁工作报告》。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了公司2022年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了公司《2022年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 105,489,616.30 元。鉴于目前公司正处于再融资的关键阶段，根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定，公司不具备实施利润分配的必要条件。故拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司完成再融资发行后，承诺如无特殊情况，将根据 2022 年度和 2023 年上半年的盈利情况制定 2023 年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。详见《北京航天长峰股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事发表相关意见，认为：2022 年度拟不进行利润分配的预案符合公司章程和法律法规的有关规定，有利于保护全体股东的利益，有利于公司长远发展。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

6、审议通过了公司关于 2023 年度财务预算的议案，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了公司关于向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案。

公司同意向航天科工财务有限责任公司申请 7.5 亿元综合授信；向中信银行北京分行申请 6 亿元综合授信；向广发银行北京安贞支行申请 5 亿元综合授信；向中国进出口银行申请 4 亿元综合授信；向招商银行北京分行申请 2.5 亿元综合授信；向上海浦东发展银行北京永定路支行申请 2.3 亿元综合授信；向工商银行北京永定路支行申请 2.3 亿元综合授信；向光大银行北京北交大支行申请 1.5 亿元综合授信；向工商银行佛山市石湾支行申请 1.4 亿元综合授信；向国家开发银行申请 1.2 亿元综合授信；向招商银行佛山南海支行申请 1 亿元综合授信；向中国银行朝阳分行申请 0.8 亿元综合授信；向招商银行朝阳分行申请 0.6 亿元综合授信；向其他等金融机构合计申请综合授信额度 3.05 亿元，共计申请 39.15 亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，此综合授信适用于下属分子公司。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

8、审议通过了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、何建平、邱旭阳回避了表决。

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。

此议案需提交股东大会审议表决。

9、审议通过了关于计提航天柏克商誉减值的议案。经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提航天柏克商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的公告》（公告编号：2023-013）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，票 0 弃权，0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

10、审议通过了关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

11、审议通过了公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。独立董事发表了事前认可意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见，详见《北京航天长峰股份有限公司 2023 年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

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。

12、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过了《公司 2022 年度内控体系工作报告》的议案。

2022 年，公司认真落实“新长峰”建设“233N”发展思路和“三确保，三突破”年度工作总目标，以“防范化解风险、改进内部控制、完善公司治理、提高经营质效”为工作思路，坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，深入推进内控体系建设与监督工作。建立健全与公司发展战略相适应的以提升风险管理能力为目标、规章制度体系建设与流程优化为基础、内部控制与监督为手段、合规管理监督为重点、协同应用审计工作成果的“一体化”风控体系，以综合治理“7+1”专项治理任务为重点，统筹推进综合治理专项行动、“合规管理强化年”专项工作、虚假贸易业务专项整治行动，以及风险防范化解攻坚战，强化风控监督评价结果运用和闭环管理，落实违规经营投资责任追究机制，全面提升依法合规经营和抗风险能力。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

15、听取了《2022 年度独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

16、听取了《2022 年度董事会审计委员会述职报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司 2022 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日