

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-058

北京航天长峰股份有限公司

十二届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9月11日以书面形式发出通知，并于2023年9月15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十二届三次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，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：

一、审议通过了公司关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案。内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资金置换先期投入的公告》（2023-060号公告）。

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使用募集资金及自有资金增资控股子公司实施募投项目暨关联交易的议案。由于本次增资行为构成关联交易，关联董事肖海潮、苏子华、代斌、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资金置换先期投入的公告》（2023-060号公告）。

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。

三、 审议通过了公司关于使用募集资金置换先期投入的议案。

内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资金置换先期投入的公告》（2023-060 号公告）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、 审议通过了公司关于拟挂牌转让航丰路 6 号 11-A 房产事项的议案。内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于拟挂牌转让航丰路 6 号 11-A 房产事项的公告》（2023-061 号公告）。

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。

五、 审议通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023—062 号公告）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 16 日