

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-070

北京航天长峰股份有限公司

十二届四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10月20日以书面形式发出通知，并于2023年10月24日下午14:00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届四次董事会会议，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、审议通过了关于控股子公司分布式光伏发电项目立项的议案。控股子公司航天长峰朝阳电源有限公司拟建设分布式光伏发电项目，项目总投资额1499.60万元人民币，项目建成后，25年运营期内年平均发电量为406.47万kW·h，可实现企业用电的自主供给，储能系统在EMS（能量管理系统）的调度下，用电低谷时存储光伏发电的电能，用电高峰及夜间释放电能，满足公司夜间工作及园区照明等用电需求。

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《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

详细内容请参见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京航天长峰股份有限公司2022年

度环境、社会及治理（ESG）报告》。

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 10 月 25 日