

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-021

## 北京航天长峰股份有限公司

### 十一届三十五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4月10日以书面形式发出通知，并于2023年4月14日上午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届三十五次董事会会议，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、审议通过了公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-022）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司关于注销成都分公司、环保分公司的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于注销成都分公司和环保分公司的公告》（公告编号：2023-023）。

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4月15日