

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2019-033

北京航天长峰股份有限公司

十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2019年6月5日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事,并于2019年6月14日上午9:30在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式召开了十届三十五次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。会议由史燕中董事长主持,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、审议通过了关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2019-034)

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了航天柏克(广东)科技有限公司关于向中国银行、中国邮政储蓄银行追加申请综合授信额度的议案。

公司控股子公司航天柏克(广东)科技有限公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行追加申请授信额度2,000万元,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行追加申请授信额度14,000万元,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,银行保理,票据贴现等相关业务。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（2019-035）

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。

四、审议通过了关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-036）。

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

2019 年 6 月 15 日