

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-049

北京航天长峰股份有限公司

十一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2020年8月14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2020年8月21日下午14:00在航天长峰大厦八层822会议室现场召开了十一届四次董事会会议，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，本次会议由董事长金苍松先生主持，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2020年半年度报告的议案。

公司2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司2020年半年度报告摘要详见同日公告。

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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

内容详见2020-051号公告《北京航天长峰股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2020年8月25日