

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-011

北京航天长峰股份有限公司

十一届二十一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2022年3月23日以书面形式发出通知，并于2022年3月30日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届二十一次董事会会议，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《2021年度总裁工作报告》。

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《2021年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了公司2021年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了公司《2021年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了公司关于2021年度利润分配预案的议案。公司

2021 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配议案当日总股本 450,426,801 股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.79 元（含税）人民币，共计拟派发现金红利 35,583,717.28 元（含税）人民币，占公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.31%。详见《北京航天长峰股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。

独立董事发表相关意见，认为：此分配预案符合公司章程和法律法规的有关规定，有利于保护全体股东的利益，有利于公司长远发展。

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。

6、审议通过了公司关于 2022 年度财务预算的议案，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案。

公司同意向上海浦东发展银行北京分行申请 2.8 亿元综合授信；向工商银行北京永定路支行申请 2.3 亿元综合授信；向民生银行北京市分行申请 2 亿元综合授信；向中国银行石景山支行申请 1 亿元综合授信；向招商银行北京分行申请 2.5 亿元综合授信；向广发银行北京安贞支行申请 5 亿元综合授信；向光大银行北京交大支行申请 1.5 亿元综合授信；向工商银行佛山石湾支行申请 0.85 亿元综合授信；向航天科工财务有限责任公司申请 8 亿元综合授信；向其他等金融机构合计申请综合授信额度 3.7 亿元，共计申请 29.65 亿元综合授信额度。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，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，此综合授信适用于下属分子公司。

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。

8、审议通过了关于与航天科工集团财务有限责任公司签订金融合作协议的议案。详见《航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的关联交易公告》。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。

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。

此议案需提交股东大会审议表决。

9、审议通过了关于制订《北京航天长峰股份有限公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》的议案。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。

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。

此议案需提交股东大会审议表决。

10、审议通过了关于出具《北京航天长峰股份有限公司与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项及签订〈金融合作协议〉的风险评估报告》的议案。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。

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。

此议案需提交股东大会审议表决。

11、审议通过了关于计提航天柏克商誉减值的议案。经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。详见《北京航天长峰股份有限公司

关于计提控股子公司航天柏克商誉减值的公告》。（公告编号：2022-014）

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了关于计提航天精一商誉减值的议案。经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天精一商誉减值的公告》。（公告编号：2022-015）

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了关于计提航天精一长期股权投资减值准备的议案。经审核，董事会认为：本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合《企业会计准则》要求，计提减值后，公司 2021 年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的公告》。（公告编号：2022-016）

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过了公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。独立董事发表了事前认可意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见，详见《北京航天长峰股份有限公司 2022 年度预计日常性关联交易公告》。（公告编号：2022-019）

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。

15、审议通过了关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-020）

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。

16、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》，同意提交股东大会审议表决。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

18、审议通过了公司 2021 年度内控体系工作报告的议案。2021 年度，公司进一步加大对规章制度的规范管理和审核力度，完善规章制度全生命周期管理机制，适应公司治理新要求。跟踪 2021 年度重大风险应对方案落实情况，并对风险管理实施情况和内控有效性开展了监督检查，确保 100%闭环管理；通过问卷调查的方式，使用风险矩阵法确定 2022 年经营风险，并完成应对方案。持续完善内控信息化建设，推进资金管理系统在公司全级次单位的上线及应用，针对招投标管理、资金管理等重点领域内部控制方面开展内控体系有效性自查自纠，以及开展内控成熟度评价工作，聚焦当前管控相对薄弱的重要业务，加大现场检查资源投入和各类监督成果共享力度。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

19、审议通过了公司“十四五”综合规划的议案。十四五期间，

公司将秉承“让社会更安全，让生命更健康”的使命愿景，以落实贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持高质量发展，坚持系统观念，聚焦主责主业，深化供给侧改革为发展总纲。围绕国家大安全领域，聚焦公共安全、电源、医疗、电子信息四大产业，明确产业经营高水平高质量和资本运营高安全高效能两大使命任务，确立创新驱动、协同发展、依法合规为三个着力点。坚持系统观念，以重大工程模式强化战略引领，成体系布局活力、动力、安全三大工程，落实 N 项重点行动，强化协同发展，加快转型升级。充分发挥上市公司专业整合、资源优化与股权投融资平台作用，以产业链、价值链和供应链为抓手，构建“集聚集约集群”产业化发展模式。打造“彰显央企担当、市场地位领先、深受行业尊敬、客户高度信赖、广受员工爱戴”的“新长峰”。力争到 2025 年，基本建成国内一流航天安全高科技上市公司，到 2035 年，建成国内一流航天安全高科技上市公司。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

20、听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

21、听取了《审计委员会述职报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司 2021 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日