

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2022-074

北京航天长峰股份有限公司

十一届三十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“航天长峰”或“公司”)于2022年11月26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2022年11月30日上午召开了十一届三十次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。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、审议通过了关于向国家开发银行申请综合授信的议案。

公司同意向国家开发银行北京市分行（以下简称“国开行北京分行”）申请不超过 12,000 万元的综合授信，申请综合授信主要用于公司国产化医疗设备的研发及生产产线建设等相关业务。授信期限为一年，具体起止日期和授信额度以国开行北京分行最终审批为准，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。

二、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案。

本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公

司和全体股东利益的情形。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》（2022-076 号公告）。

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

2022 年 12 月 1 日