

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十九次会议的通知》，本次会议于2021年4月26日在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2020年年度报告及报告摘要》（公告编号：2021-005）。

二、审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

四、审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

关联董事王本河、蒋宗明、何勇、张胜、张兆忠对该议案回避表决。其他 4 名非关联董事同意关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

五、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算方案的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

七、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

九、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（安徽长城军工股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。

十、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

十一、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

十二、审议并通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

十三、审议并通过《关于公司 2021 年度投资计划的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

十四、审议并通过《关于公司董事及高管 2020 年度薪酬及考核情况的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

十六、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

十七、审议并通过《关于修订〈长城军工重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工重大信息内部报告制度》。

十八、审议并通过《关于修订〈长城军工内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内幕信息知情人管理制度》。

十九、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

《安徽长城军工股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-017）。

二十、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽

长城军工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-018）

二十一、审议并通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）

二十二、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2.独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日