

## **兰州长城电工股份有限公司**

### **第七届董事会第十八次会议决议公告**

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。

兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

#### **一、公司 2022 年半年度报告**

具体内容详见 2022 年 8 月 16 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2022 年半年度报告》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **二、公司 2022 年度工资总额预算的议案**

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **三、公司关于修订制定部分管理制度的议案**

根据中国证监会新发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，同时为进一步推动公司现代企业制度建设完善和发展，提升公司治理水平，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订并新制定了《长城电工对外捐赠管理制度》。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **四、关于日常关联交易的议案**

具体内容详见 2022 年 8 月 16 日上海证券报及上海证券交易所

网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

该议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司《“合规管理推进年”实施方案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 16 日