

浙江长城电工科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年4月24日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

根据公司2023年度实际工作情况，公司总经理向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》。

（三）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况 & 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。全体董事回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况 & 2024 年度薪酬考核方案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于修订〈公司

章程》的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《独立董事专门会议工作制度》。

(十七) 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《董事会专门委员会工作制度》。

(十八) 审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。

(十九) 审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

(二十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

(二十一) 审议通过《公司 2024 年一季度报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

(二十二) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日