

## **兰州长城电工股份有限公司**

### **第八届董事会第十六次会议决议公告**

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八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 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 2024 年第三季度报告**

具体内容详见 2024 年 10 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工 2024 年第三季度报告》。

**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **二、关于关于全资子公司处置闲置房产的议案**

为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率。公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司拟对部分闲置的房产进行处置。

具体内容详见 2024 年 10 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于全资子公司处置闲置房产的公告》。

**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **三、关于公司“立改废”部分管理制度的议案**

根据长城电工合规管理体系建设要求及公司实际情况的变化，公司新建了部分制度、对部分管理制度进行了修订完善，废止了部分不符合目前管理要求的制度。根据上述制度拟对公司管理标准、管理制

度及内部控制手册中相关的内容进行更新。

**同意 8 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

2024 年 10 月 30 日