

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2024-50

兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2024 年 12 月 30 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、关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案

相关事项的具体内容详见 2024 年 12 月 31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告》。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案关联董事刘万祥、杨天峰回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全资子公司土地收储的议案

相关事项的具体内容详见 2024 年 12 月 31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司土地收储的公告》。

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 12 月 31 日