

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2019-40

兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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六届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张志明先生主持召开。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 2019 年半年度报告正文及摘要》

具体内容详见 2019 年 8 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工 2019 年半年度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于审议《公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》的议案

为进一步规范兰州长城电工股份有限公司与大股东及关联方资金往来，建立健全防范大股东及关联方占用公司资金的长效机制，保证公司规范运作，公司根据相关法律法规及规章制度，制订了《兰州长城电工股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起开始执行。

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

2019 年 8 月 17 日