

证券代码：603897
债券代码：113528

证券简称：长城科技
债券简称：长城转债

公告编号：2019-076

浙江长城电工科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月19日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2019年8月5日以通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾林祥先生主持。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2019年半年度报告及摘要》

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 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

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 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-078）。

（三）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 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日