

证券代码：603897  
债券代码：113528  
转股代码：191528

证券简称：长城科技  
债券简称：长城转债  
转股简称：长城转股

公告编号：2020-018

## 浙江长城电工科技股份有限公司 第三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。

### 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”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月14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2020年4月3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年度报告全文及摘要》

公司董事会认为：（1）2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年年度的经营管理和财务状况；（3）2019年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技2019年度报告》及《长城科技2019年度报告摘要》（公

告编号：2020-020)。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**(二) 审议通过《公司 2019 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

**(三) 审议通过《公司 2019 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《长城科技 2019 年度董事会工作报告》。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**(四) 审议通过《公司 2019 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《长城科技 2019 年度独立董事述职报告》。

**(五) 审议通过《公司 2019 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《长城科技 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**(六) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《长城科技 2019 年度财务决算报告》。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**(七) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 155,838,116.54 元；母公司 2019 年度实现净利润 122,577,060.67 元，2019 年度利润分配预案为：

1、按 10%提取法定盈余公积金 12,257,706.07 元；

2、扣除 1 项后本期未分配利润为 110,319,354.60 元，加上年初未分配利润 504,638,985.53 元，扣除 2018 年度现金分红金额 26,760,000.00 元，截止到 2019 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 588,198,340.13 元。

3、以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 178,401,654 股，以此计算合计拟派发现金分红数额 49,952,463.12 元（含税），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 32.05%。

剩余未分配利润结转至下一年。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-021）。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**（八）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际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](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**（九）审议通过《公司 2019 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《长城科技 2019 年度内部控制评价报告》。

**（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，

具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司外部审计工作，拟继续聘任其为公司 2020 年度外部审计机构，为公司 2020 年度财务和内部控制提供审计服务。并提请年度股东大会授权本公司管理层决定其酬金。

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](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**（十一） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况 & 2020 年度薪酬方案的议案》**

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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况 & 2020 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2020-024）。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**（十二） 审议通过《关于公司及子公司预计 2020 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司及子公司预计 2020 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》（公告编号：2020-025）。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**（十三） 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》**

公司董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保的事项，所涉及的被担保公司为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要，有利于公司战略发展规划，整体风险可控。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《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》（公告编号：2020-026）。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**（十四） 审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

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](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**（十五） 审议通过《关于召开公司 2019 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-028）。

**（十六） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

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](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于变更公司董事长暨法定代表人的公告》（公告编号：2020-029）。

**（十七） 审议通过《关于修订公司境内期货套期保值内部控制制度的议案》**

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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《长城科技境内期货套期保值内部控制制度》。

**（十八） 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**（十九） 审议通过《关于公司变更注册资本及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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-031）。

**本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

**（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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-032）。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日