

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2022-001

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议于2022年1月26日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年1月17日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议并通过了《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》。

董事会同意公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结合公司实际，进一步加强董事会建设，依法落实公司董事会各项职权，持续提升公司治理水平。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日