

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2023-002

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2023年1月19日上午九点三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年1月12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：

一、审议并通过了《关于聘用2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2023-003）。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-004）。

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

二〇二三年一月二十日