

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-046

## 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2024年10月21日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第三次会议通知。第五届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

#### （二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

### **（三）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法》**

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法》。

特此公告。

### **备查文件**

- 1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2.安徽长城军工股份有限公司第五届审计委员会对长城军工第三季度报告审查意见；
- 3.安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员对公司 2024 年第三季度报告的书面确认意见；
- 4.安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度；
- 5.安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日