

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-024

## 安徽长城军工股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会于2024年7月7日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第二十一次会议通知。第四届董事会第二十一次会议于2024年7月12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《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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：涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士符合公司非独立董事任职资格，并能够胜任董事的职责要求，同意提名涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体事宜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关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人任职资格进行审查。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体事宜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关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人任职资格进行审查。

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

该议案需提交股东大会审议。

## （三）审议并通过《关于召开长城军工 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 7 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

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

## 三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024年7月13日