

证券代码：603897
债券代码：113528

证券简称：长城科技
债券简称：长城转债

公告编号：2021-039

浙江长城电工科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2021年6月16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，本次董事会会议通知于2021年6月11日以通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。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《关于选举顾正韡先生为公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-041）。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-041）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-041）。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-041）。

（五）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-042）。

（六）审议通过《关于对全资子公司湖州长城异形线材有限公司进行增资的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于对全资子公司湖州长城异形线材有限公司进行增资的公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 17 日