

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2024-25

## 兰州长城电工股份有限公司 第八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。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

### 一、公司 2024 年第一季度报告

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站刊载的《长城电工 2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度财务报告已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、公司 2024 年度工资总额预算

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日