

安徽长城军工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月19日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年3月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以自有资金对子公司进行增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-008）。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对

表决结果：通过

二、上网公告附件

安徽长城军工股份有限公司独立董事关于以自有资金对子公司进行增资的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2019年3月25日