

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2023-23

兰州长城电工股份有限公司 第八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三次会议于 2023 年 4 月 28 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 2023 年一季度报告

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站披露的《长城电工 2023 年第一季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2023 年度财务预算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日