

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2021-13

## 兰州长城电工股份有限公司 第七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七届董事会第十二次会议于 2021 年 6 月 10 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、《关于全资子公司土地收储的议案》

具体内容详见 2021 年 6 月 11 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于全资子公司土地收储的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2021 年 6 月 11 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 6 月 11 日