

## **兰州长城电工股份有限公司**

### **第七届董事会第十三次会议决议公告**

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七届董事会第十三次会议于 2021 年 7 月 27 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、《关于天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造方案的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于拟对部分子公司进行股权划转的议案》

具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于拟对部分子公司进行股权划转的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案》

具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告》。

同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

董事王有云对该议案投票反对，反对理由：传统变压器行业已饱和，我们缺专业人员、技术，没有新产品的情况下，上这么大的项目

风险很大。

#### **四、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案》**

具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。

董事王有云投票弃权该议案，弃权理由：该项目投资回收期太长。

#### **五、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案》**

具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见 2021 年 7 月 28 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 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案三、四、五尚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

2021 年 7 月 28 日