

安徽长城军工股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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”）于2020年4月16日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十四次会议的通知》，本次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《安徽长城军工股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

四、审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

关联董事王本河、蒋宗明、何勇、张胜、张兆忠对该议案回避表决。其他 4 名非关联董事同意关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）。

五、审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算方案的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于

续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

九、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

十、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

十一、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

十二、审议并通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事述职报告》（公告编号：2020-019）。

十三、审议并通过《关于公司 2020 年度投资计划的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

十四、审议并通过《关于公司董事及高管 2019 年度薪酬及考核情况的议案》；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

十六、审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的的的议案》；

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-020）。

十七、审议并通过《关于制定<长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十八、审议并通过《关于修订<长城军工内幕信息知情人管理制度>的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内幕信息知情人管理制度》。

十九、审议并通过《关于制定<长城军工内部控制自我评价制度>的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内部控制自我评价制度》。

二十、审议并通过《关于制定<长城军工累积投票制度实施细则>的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工累积投票制度实施细则》。

二十一、审议并通过《关于修订〈长城军工子公司管理制度〉的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工子公司管理制度》。

二十二、审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《安徽长城军工股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十三、审议并通过《关于召开长城军工 2019 年年度股东大会的议案》；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

二十四、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日