

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届董事会第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2021年10月22日向公司全体董事发出了《关于召开第四届董事会第四次会议的通知》，本次会议于2021年10月28日在公司五楼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8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于提名王强先生为董事候选人的议案》

公司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8票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

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《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-061）。

二、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决情况：赞成票8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2021年第三季度报告》。

三、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况专项报告出具了《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

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《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-062）和《安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

四、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-063）。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议；

- 2.独立董事关于公司相关事项的独立意见；
 - 3.东海证券关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见；
 - 4.安徽长城军工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告；
 - 5.安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告。
- 特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年10月30日