

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2022-006

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会于 2022 年 3 月 25 日以书面或电话的方式向全体董事发出了第四届董事会第六次会议通知。第四届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 6 日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事、总经理何勇先生主持会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《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 2021 年年度报告及摘要的议案》

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

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《安徽长城军工股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》。

二、审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：赞成票 7 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

此议案涉及关联交易，关联董事蒋宗明、何勇、张胜、张兆忠回避表决。

表决情况：赞成票 3 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《安徽长城军工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。

五、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算方案的议案》

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

表决情况：赞成票 7 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《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

七、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

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《安徽长城军工股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。

八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

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 7 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《安徽长城军工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-010）。

九、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

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《安徽长城军工股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

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《安徽长城军工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

十一、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 7 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《安徽长城军工股份有限公司关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

十二、审议并通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

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《安徽长城军工股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

十三、审议并通过《关于公司 2022 年度投资计划的议案》

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司董事及高管 2021 年度薪酬及考核情况的议案》

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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 7 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《安徽长城军工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

十六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

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《安徽长城军工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）及《安徽长城军工股份有限公司章程》。

十七、审议并通过《关于以自有资金对子公司增资的议案》

表决情况：赞成票 7 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《安徽长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2022-015）。

十八、审议并通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决情况：赞成票 7 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《安徽长城军工股份有限公司关于提名公司第四届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2021-016）。

十九、审议并通过《关于子公司捐资的议案》

为助力乡村振兴，履行企业社会责任，长城军工子公司安徽红星机电科技股份有限公司拟向六安市叶集区史河湾村党总支捐资 20 万元，主要用于村内基础设施建设、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、改善民生及党的建设等工作。

表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

二十、审议并通过《关于召开长城军工 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成票 7 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《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

二十一、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日