

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2023-043

## 安徽长城军工股份有限公司

### 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届董事会于2023年12月1日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十六次会议通知。第四届董事会第十六次会议于2023年12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，董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事5人，实到董事5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》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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生符合公司董事任职资格，并能够胜任董事的职责要求，同意提名涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满时止。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非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议并通过《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-047）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议并通过《〈安徽长城军工股份有限公司 2023—2025 年“双百行动”改革方案〉的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

**(四) 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司公司章程〉的议案》；**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于修订〈安徽长城军工股份有限公司公司章程〉的公告》（公告编号：2023-048）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司独立董事制度〉的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

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独立董事制度》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议并通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

**（七）审议并通过《关于召开长城军工 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日召开长城军工 2023 年第二次临时股东大会。

表决情况：赞成票 5 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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

### **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十六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十六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

2023年12月7日