

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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17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十七次会议通知。第四届董事会第十七次会议于2023年12月22日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，与会董事共同推选董事涂荣先生主持会议。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《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》

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

会议选举涂荣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《安徽长城军工股份有限公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”。因此，公司董事会同意公司法定代表人变更为涂荣先生。同意授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各项资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各项审批登记事宜所需要签署的

各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

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选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-053）。

（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

会议选举高申保先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议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选举副董事长的公告》（公告编号：2023-054）。

（三）审议并通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

经全体董事提名，选举涂荣先生为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，选举张兆忠先生为第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，涂荣先生、张兆忠先生任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-055）。

（四）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任张兆忠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-056）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

（五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周原先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-057）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

（六）审议并通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任翁兆权先生、赵慎先生、张利先生担任公司副总经理，聘任王晓兵先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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聘任副总经理等高级管理人员的公告》（公告编号：2023-058）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

（七）审议并通过《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》

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

为满足公司所属子公司生产经营需要，根据业务需求及授信计划，公司预计在 2024 年为神剑科技提供总额度不超过人民币 7000 万元的综合授信担保，主要用于神剑科技流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函。现有融资担保在融资业务到期前继续有效。

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 2024 年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-062）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

（八）审议并通过《关于修订〈董事会提案管理制度〉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《安徽长城军工股份有限公司董事会提案管理制度》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。
特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月23日