

证券代码：603897  
债券代码：113528

证券简称：长城科技  
债券简称：长城转债

公告编号：2019-060

## 浙江长城电工科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年6月5日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2019年5月26日以通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾林祥先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-062）。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2019年6月6日