

兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、关于日常关联交易的议案

具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

本议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2020 年度工资总额预算的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”的议案

具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于子公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年7月1日