

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2020-32

## **兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

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八次会议于 2020 年 10 月 29 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、公司 2020 年三季度报告正文及全文**

具体内容详见 2020 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工 2020 年三季度报告》正文及全文。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **二、公司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。**

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日