

兰州长城电工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2020 年 12 月 9 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、公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案

具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上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续聘 2020 年度审计机构的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于对甘肃机械信用担保有限公司清算注销的议案

具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上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对甘肃机械信用担保有限公司清算注销的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司关于天水二一三电器集团有限公司收购下属三个子公司职工股权的议案

具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上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天水二一三电器集团有限公司收购下属三个子公司职工股权的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司关于为全资子公司增加提供银行信贷业务担保额度的议案

为本次对二一三集团增加银行信贷业务担保额度事项符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，是为了二一三集团的发展及企业改革需要，二一三集团为公司的全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上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为全资子公司增加提供银行信贷业务担保额度的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见 2020 年 12 月 10 日上海证券报及上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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 10 日