

浙江长城电工科技股份有限公司 第四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。

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”）第四届董事会第六次会议于2022年2月25日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知于2022年2月18日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。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《公司2021年年度报告全文及摘要》

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 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年年度报告》及《浙江长城电工科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

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 的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

（三）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

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 的《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

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 的《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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 的《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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 的《2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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 的《浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况 & 2022 年度薪酬方案的议案》

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 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况 & 2022 年度薪酬考核方案的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

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 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

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 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉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 及公司法定信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 及公司法定信息披露媒体的公告《浙江长城电工科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 26 日