

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2022-047

安徽长城军工股份有限公司

第四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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2022年12月23日已依法以书面或电话方式发出了第四届董事会第十一次会议通知。第四届董事会第十一次会议于2022年12月29日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步落实国企改革三年行动要求，全面加强董事会建设，落实董事会职权，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-050）及《安徽长城军工股份有限公司章程》。

二、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，结合公司实际情况，修订了《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》。

三、审议通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司与关联人之间发生的交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，结合公司实际情况，修订了《安徽长城军工股份有限公司关联交易管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关联交易管理制度》。

四、审议通过《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

（一）担保情况概述

为满足长城军工所属全资及控股子公司日常生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在 2023 年为神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力提供总额度不超过人民币 6.60 亿元的综合授信担保，主要用于子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及出具保函等流动资金周转业务品种的担保。公司 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

| 被担保单位名称 | 担保额度上限（单位：万元） |
|---------|---------------|
| 神剑科技 | 12,000 |
| 东风机电 | 20,000 |
| 方圆机电 | 12,000 |
| 红星机电 | 6,500 |
| 金星预应力 | 15,500 |
| 合计 | 66,000 |

（二）审批及授权

1. 本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
2. 授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权担保有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-049）。

五、审议通过《关于对经理层执行董事会授权决策事项评估的议案》

为深入贯彻落实国企改革三年行动部署要求，依法落实董事会职权，保障经理层有效行权，公司对 2022 年以来董事会授权事项行权情况进行了评估。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

六、审议通过《关于进一步完善法人治理结构加强子公司董事会建设的实施意见的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营需要、拓宽融资渠道，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.2 亿元综合授信额度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此决议。

八、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十一次会议决议
 - 2.公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议部分审议事项的独立意见
- 特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年12月30日