

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2024-032

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十七次会议于2024年6月18日上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年6月6日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-033）。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日