

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-052

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2024年12月6日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第四次会议通知。第五届董事会第四次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计中介机构，为长城军工提供 2024 年度财务决算及内部控制审计等服务，该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体事宜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拟变更会计师事务所的公告》（2024-054）。

（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的

议案》

该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，与会董事一致同意将本次议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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购买董监高责任险的公告》（2024-055）。

（三）审议并通过《关于召开长城军工 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

经审议，董事会同意于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-056）。

三、备查文件

- 1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2.安徽长城军工股份有限公司第五届审计委员会第四次会议决议；
- 3.安徽长城军工股份有限公司第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日