

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2025-004

中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2025年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月13日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事八名，实际参加会议董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，经董事会审议，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十四日