

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2021-020

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年3月19日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》；

二、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”报告章节。

公司第四届董事会独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥及第五届董事会独立董事谭嘉因、朱红军向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》，并拟在公司2020年度股东大会上述职，内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020年独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及摘

要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2021 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 302,238.09 万元，同比增长 20.98%；营业利润 47,102.24 万元，同比增长 15.46%；利润总额为 46,914.30 万元，同比增长 15.99%，归属于上市公司股东的净利润 35,038.19 万元，同比增长 18.69%。增长的主要原因是：（1）2019 年新增投产的垃圾发电项目增加了本期业绩；（2）园区集中供热项目增加规模，增加了公司业绩。

报告期末，公司总资产为 932,813.34 万元，较期初增加 34.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为 274,818.31 万元，较期初增加 14.10%；本期基本每股收益 0.4723 元，较去年同期的 0.3979 元增长 18.70%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配议案》；

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以当前总股本 741,895,452 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 148,379,090.40 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，独立董事意见详见 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会

第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

报告全文详见 2021 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告，具体详见 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告，具体详见 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度关联交易议案》；

本议案具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度关联交易公告》。

独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，具体详见 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

本议案具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案中的董事 2021 年度薪酬的尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

本议案具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》；

本议案具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

本议案具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

关于召开 2020 年年度股东大会的通知详见 2021 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日