

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2020-020

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2020年10月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2020年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事11人，实际出席会议的董事11人，其中李佐元、李险峰等9名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

议案 2：审议《关于〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

详情请阅 2020 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司证券投资管理制度》

议案 3：审议《关于公司进行证券投资的议案》

围绕公司发展战略，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增加资产收益，在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。

公司监事会对该事项发表了审查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

详情请阅 2020 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于进行证券投资的公告》。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 31 日