



长源东谷

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2020-009

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届第十五次会议（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8月2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8月7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《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于公司2020年半年度财务报告的议案》



表决结果：**【11】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长源东谷 2020 年半年度报告》和《长源东谷 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：**【11】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 4：审议《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2020 年半年度利润分配预案，公告全文详见上海证券交易所网站。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号:2020-013）。

表决结果：**【11】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 5：审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-011）。



表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

议案 6：审议《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-014）。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日