长发集团长江投资实业股份有限公司

八届二次董事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）八届二次董事会议于 2021 年 4 月 25 日（星期日）上午 10:30 在上海市永和路 118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事 7 名，实到 7 名（肖国兴独立董事、刘涛独立董事、郑金国董事采用通讯方式表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2020 年度董事会工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2020 年度总经理工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2020 年度财务决算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2021 年度财务预算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2020 年度利润分配预案》，经上

会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报表，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-96,871,375.66 元。母公司财务报表 2020 年末分配利润为-540,778,899.44 元。

鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司 2020 年年度报告》及摘要，（公司 2020 年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备 36,149,883.23 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2020 年度计提相关资产减值准备的公告》）。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提合并层面安庆长投矿业无形资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对长江投资合并层面安庆长投矿业有限公司无形资

产计提无形资产减值准备 23,084,924.90 元。(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2020 年度计提相关资产减值准备的公告》)。

独立董事对本议案发表如下独立意见: 同意

同意票: 7 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

九、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提世灏国际长期股权投资减值准备的议案》, 同意公司根据《企业会计准则》等相关规定, 对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备 102,619,244.84 元, 影响 2020 年度母公司财务报表净利润减少 102,619,244.84 元, 对 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

独立董事对本议案发表如下独立意见: 同意

同意票: 7 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

十、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提安庆长投矿业长期股权投资减值准备的议案》, 同意公司根据《企业会计准则》等相关规定, 对安庆长投矿业有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备 22,492,801.25 元, 影响 2020 年度母公司财务报表净利润减少 22,492,801.25 元, 对 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

独立董事对本议案发表如下独立意见: 同意

同意票: 7 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

十一、审议通过了《长江投资公司 2020 年度内部控制评价报告》
(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)。

独立董事对本议案发表如下独立意见: 同意

同意票: 7 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

十二、审议通过了《长江投资公司 2020 年度内部控制审计报告》
(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)。

同意票: 7 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

十三、审议通过了《长江投资公司 2020 年度独立董事述职报告》
(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)。

同意票: 7 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

十四、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2020 年度
履职情况报告》(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)。

同意票: 7 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

十五、审议通过了《关于长江投资公司董事薪酬的方案》。

独立董事对本议案发表如下独立意见: 同意

同意票: 7 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

十六、审议通过了《长江投资公司高级管理人员 2020 年度报酬情
况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际
发放情况一致。

独立董事对本议案发表如下独立意见: 同意

同意票: 7 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

十七、审议通过了《长江投资公司 2020 年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告》，（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

十八、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及相关子公司利用闲置自有资金购买短期保本理财产品，投资金额不超过（含）人民币17,000万元（含17,000万元）（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。

独立董事 对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

上述第一、三至六、十三、十五项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2021年4月27日