

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-028

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届第四次会议（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 and 公司章程的规定。

（二）公司于2021年8月1日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2021年8月11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9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李险峰等6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：

（一）议案1：《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

（二）议案2：审议《关于公司2021年半年度报告的议案》

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 2021 年半年度报告》和《长源东谷 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

（三）议案 3：审议《公司 2021 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《长源东谷关于 2021 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:2021-030）

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第四次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日