

## **长发集团长江投资实业股份有限公司**

### **八届十一次董事会决议公告**

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法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司八届十一次董事会会议于 2022 年 6 月 29 日（星期三）上午以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议长江投资公司 2022 年目标责任书的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司负债管理制度〉的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司应付款项核销管理制度〉的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司工资总额管理暂行办法〉的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2022年7月1日