

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2021-008

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年2月20日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2021年2月26日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

本议案具体内容详见2021年2月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司独立董事的公告》。本议案需提交股东大会审议。

独立董事对本事项发表了独立意见。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

本议案具体内容详见2021年2月27日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资

本并修订<公司章程>的议案》。

本议案具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日