

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2022-016

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

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年3月19日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2022年3月29日在公司会议室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《2021年度总裁工作报告》；

二、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。内容详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事谭嘉因、包强、朱红军（2021年3月15日离任）向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并拟在公司2021年年度股东大会上述职，内容详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘

要》。年度报告全文内容于 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2022 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

报告期内公司实现营业收入 265,122.16 万元，同比减少 12.28%（主要受报告期初出售制造业务影响）；营业利润-14,696.56 万元，同比减少 131.20%；利润总额为-13,674.09 万元，同比减少 129.15%，归属于上市公司股东的净利润-15,928.99 万元，同比减少 145.46%。

报告期末，公司总资产为 966,241.40 万元，较期初增加 3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为 244,475.24 万元，较期初减少 11.04%；本期基本每股收益-0.2147 元，较去年同期的 0.4723 元减少 145.46%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配议案》；

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。

独立董事意见及董事会专项说明详见 2022 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

报告全文详见 2022 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告，具体详

见 2022 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告，具体详见 2022 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度关联交易议案》；

本议案具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度关联交易公告》。

独立董事对此项关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见 2022 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2022 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项

的独立意见》。

本议案中的董事 2022 年度薪酬尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》；

本议案具体内容详见 2022 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东分红回报规划（2022-2024 年）》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2022 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

关于召开 2021 年年度股东大会的通知详见 2022 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第十七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

2022 年 3 月 29 日