

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2022-041

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

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年8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8月29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，其中董事长何启强先生委托董事麦正辉先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，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。会议由董事麦正辉先生主持，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《2022年半年度报告全文及摘要》；

本议案具体内容详见2022年8月31日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告全文及摘要》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案具体内容详见2022年8月31日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2022年8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二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2022年8月29日