

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2023-007

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

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2023年1月17日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年1月19日在公司以现场与通讯方式召开，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、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》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、审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票；

本议案具体内容详见2023年1月20日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

二、审议通过《关于全资子公司为公司及公司全资子公司银行融资提供担保的议案》；

表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票；

本议案具体内容详见2023年1月20日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为公司及公司全资子公司银行融

资提供担保的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

本议案具体内容详见 2023 年 1 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 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二十九次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九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

2023 年 1 月 19 日