

广东长青（集团）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2018年2月7日以传真等方式发出通知，2018年2月12日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6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，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行中期票据的公告》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13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2018年度对外担保额度的公告》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2018年度外汇远期业务额度的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2018年度外汇远期业务额度的公告》。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少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2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》。

八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署〈鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议〉解除协议的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目投资协议〉解除协议的公告》。

九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

本议案具体内容详见2018年2月13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2018年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、第四届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2018年2月12日