

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2023-082

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

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2023年12月19日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月22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，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

**一、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

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12月23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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于2024年度对外担保额度的议案》；**

表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。

本议案具体内容详见2023年12月23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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024

年度对外担保额度的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交公司 2024 年第一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 2024 年度关联交易额度的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。

本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度关联交易额度的公告》。

独立董事召开 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》，具体表决情况如下：

#### （一）修订制度

##### 4-1 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 4-2 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

##### 4-3 审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### （二）新增制度

##### 4-4 《独立董事专门会议议事规则》

表决结果：同意 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述 4-1 至第 4-2 项制度需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修

订及新增公司治理制度的公告》和相关制度。

**五、审议通过《关于召开 2024 年第一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 12 月 23 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**备查文件**

- 1、2023 年第一次独立董事专门会议审核意见
- 2、公司第六届董事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第十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 12 月 22 日