

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2024-082

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

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2024年12月20日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2024年12月24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、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2025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2024年12月25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2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于2025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2024年12月25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2025年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 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 2025 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 2024 年 12 月 25 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 2025 年度关联交易额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，

### 四、审议通过《关于修订〈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 2024 年 12 月 25 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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

### 五、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》，具体表决情况如下：

#### 5-1 审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 5-2 审议通过《分红管理制度》

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 2024 年 12 月 25 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《关于修订公司治理制度的公告》和相关制度。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中第 5-1 项子议案需以特别决议方式进行审议。

### 六、审议通过《关于召开 2025 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；

拟定于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。

本议案具体内容详见 2024 年 12 月 25 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

#### 备查文件

- 1、2024 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二十六次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日