

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2025-048

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

### 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2025年10月13日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议为紧急会议，按《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司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《关于提前赎回“长集转债”的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；公司董事长何启强先生和董事、总裁麦正辉先生因持有本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

本议案具体内容详见2025年10月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提前赎回“长集转债”的公告》。

特此公告。

#### 备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025年10月13日