

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2025-048

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

（三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

#### 议案 1：审议《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

**议案 2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

鉴于公司拟增设副董事长职务并修订《公司章程》，现对《董事会议事规则》作出同步修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载的相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

**议案 6：审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载的《长源东谷 2025 年第三次临时股东会通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日