

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议通知于2025年12月29日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年12月31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，其中董事麦正辉先生委托董事长何启强先生代为出席并行使所议事项的表决权。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2026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2026年1月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026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2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于2026年度对外担保额度的议案》

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 2026 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式进行审议。

三、审议通过《关于 2026 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 2026 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度关联交易额度的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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 2026 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

拟定于 2026 年 1 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

- 1、 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见；
- 2、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 3、 公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日