

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2020-002

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届第十四次会议（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2020年6月12日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2020年6月18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11人，实际出席会议的董事11人，其中李佐元、李险峰等9名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事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《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

议案 2：审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行的股票于 2020 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市。根据本次发行上市的结果以及《证券法》修订后的有关规定，公司应当对上市后适用的公司《章程（草案）》（已于 2020 年 5 月 25 日公告）的有关条款进行修订。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

议案 3：审议《关于〈董事会印章管理办法〉的议案》

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会印章管理办法》。

议案 4：审议《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

议案 5：审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。本议案详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 登载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：**【11】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 6：审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 7 月 7 日（星期二）下午 14:30 分在襄阳市襄州区钻石大道 396 号襄阳长源东谷实业股份有限公司 1 号会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。该议案详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）

表决结果：**【11】**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

2020 年 6 月 19 日