

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2020-064

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年8月21日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2020年8月26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，公司监事及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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》；

本议案具体内容详见2020年8月28日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告全文及摘要》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案具体内容详见2020年8月28日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2020年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2020年8月27日