

## **长发集团长江投资实业股份有限公司**

### **七届三十三次董事会决议公告**

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十三次董事会议于 2021 年 3 月 24 日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司第七届董事会工作报告》，公司第七届董事会任期届满，董事会审议通过了《第七届董事会工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意公司第八届董事会由 7 位成员组成，其中非独立董事 4 人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；根据单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，同意提名鲁国锋先生、陈铭磊先生、郑金国先生、李乐先生为第八届董事会非独立董事候选人（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长江投资实业股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意本公司第八届董事会由 7 位成员组成，其中独立董事 3 人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；根据公司第七届董事会推荐及经董事会提名委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，同意提名肖国兴先生、刘涛女士、袁敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对原《公司章程》第六条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十一条、四十四条、第七十六条、第九十六条、第一百二十四条、第一百二十五条、第一百三十一条、第一百四十八条、第一百五十六条、第一百五十九条、第一百六十三条、第一百六十五条、第一百六十七条作修订，同意在第五章第五节“董事会专门委员会”中增加第一百五十三条，原《公司章程》后续条款相应顺延。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

五、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公

司股东大会会议事规则>的议案》，同意结合本次《公司章程》的修订情况，修订《长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会会议事规则》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会会议事规则》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

六、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意结合本次《公司章程》的修订情况，修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司总经理工作细则>的议案》，同意结合本次《公司章程》的修订情况，修订《长发集团长江投资实业股份有限公司总经理工作细则》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司总经理工作细则》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则>的议案》，同意结合本次《公司章程》的修订情况，修订《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《关于召开长江投资公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 13:30 在上海市永和路 118 弄 35 号长江投资公司会议室召开长江投资公司 2021 年第一次临时股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

上述第二、三、四、五、六、八项议案提请股东大会审议通过。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日