

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-036

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（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2021年10月23日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2021年10月28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、李险峰等6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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷2021年第三季度报告》。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 2：审议《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-038)。

独立董事对该事项发表了意见，认为：本次募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募投项目延期的决策程序合法、有效，符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司本次募投项目延期的事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告。

保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期事项系项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-039)和《公司章程》。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

议案 4：审议《关于制定公司〈累积投票制实施细则〉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)登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

议案 5：审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉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)登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

议案 6：审议《关于公司继续进行证券投资的议案》

围绕公司发展战略，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增加资产收益，在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司拟对自有闲置资金继续进行证券投资管理。

公司监事会对该事项发表了审查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷关于继续进行证券投资的公告》（公告编号:2021-040）。

议案 7：审议《关于公司新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:2021-041)。

公司董事长李佐元先生担任襄阳启源康豪新能源有限公司的副董事长,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》关联关系情形。

独立董事事前认可:我们认为本次拟提交董事会审议关联交易议案符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益,同意将上述关联交易议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事意见:长源东谷拟与康豪新能源签订的《能源管理协议》,能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境,属于日常关联交易,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益。

保荐机构认为:长源东谷本次拟与关联方新增日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形;履行了必要的程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求;保荐机构对长源东谷本次与关联方新增日常关联交易预计事项无异议。

关联董事李佐元及其一致行动人李从容、李险峰回避表决,非关联董事 6 人进行表决。表决结果:【6】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 8: 审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 15 日 14 时在襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-042)

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

上述 3、4、5、7 项议案，需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）第四届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事对第四届第五次会议新增日常关联交易的事前认可意见；

（三）独立董事关于第四届第五次会议相关事项的独立意见；

（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于长源东谷部分募投项目延期的核查意见；

（五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于长源东谷新增关联交易的核查意见。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日