

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2022-005

## **襄阳长源东谷实业股份有限公司**

### **第四届董事会第七次会议决议公告**

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”）第四届第七次会议（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 and 公司章程的规定。

（二）公司于2022年3月11日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2022年3月21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年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《长源东谷2021年年度报告》和《长源东谷2021年年度报告摘要》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案 2：审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案 3：审议《关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案》**

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案 4：审议《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

**议案 5：审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案 6：审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定了 2021 年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.32 元（含税），合计派发现金红利为人民币 100,017,504.00 元（含

税)，剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2021 年度利润分配预案，公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **议案 7：审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-008）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

#### **议案 8：审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

#### **议案 9：审议《关于聘请 2022 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》**

公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计 77 万元，其中年报审计费用为 50 万元，内控审计费用为 27 万元，与上一期审计费用持平。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案 10：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》**

审议该议案时，董事李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、陈绪周、黄诚回避了表决。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案中董事 2022 年度薪酬的议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**议案 11：审议《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》**

2022 年度公司及子公司拟向各家金融机构申请综合授信额度不超过人民币 18 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案 12：审议《关于召开襄阳长源东谷实业股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 4 月 11 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 年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

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

上述 1、2、3、5、6、9、10、11 项议案，需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日