

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2022-019

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（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2022年7月13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7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9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、付永领等4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《关于公司终止与襄州区人民政府签订〈投资协议书〉的公告》

本议案详情请阅2022年7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公司终止与襄阳市襄州区人民政府签订铸造项目〈投资协议书〉的公告》。

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《关于公司拟与老河口市人民政府签订〈投资协议〉的公告》

本议案详情请阅 2022 年 7 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公司拟与老河口市人民政府签订〈投资协议〉的公告》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日