

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2022-023

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届第十一次会议（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8月20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8月30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：

(一) 议案1：审议《关于公司2022年半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长源东谷2022年半年度报告》和《长源东谷2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（二）议案 2：审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《长源东谷关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-025）

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

（一）第四届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于第四届第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日