

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2022-029

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（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 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 2022 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、李从容等 7 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 2022 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 2022 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《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉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对外提供财务资助管理制度》。

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 3：审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉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对外担保管理办法》。

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《关于公司继续进行证券投资的议案》

公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟继续对自有闲置资金进行证券投资管理。

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:2022-030）。

议案 5：审议《关于公司拟为全资子公司借款提供担保的议案》

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《长源东谷关于拟为全资子公司借款提供担保的公告》(公告编号:2022-031)。

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《关于公司拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

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《长源东谷关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-032)。

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 7：审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 15 日 14: 30 在襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-033)

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

上述 2、3、5、6 项议案，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

(一) 第四届董事会第十三次会议决议；

(二) 独立董事关于第四届第十三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10月31日