

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：临 2023-002

长发集团长江投资实业股份有限公司 八届十六次董事会决议公告

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法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次董事会的通知及相关资料于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）上午以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长鲁国锋主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司投资管理办法〉的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《关于制定〈长发集团长江投资实业股份有限公司投后资产管理办法〉的议案》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日