

长发集团长江投资实业股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

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“长江投资公司”或“公司”）八届十七次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体监事发出。会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 13 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室，结合线上会议方式召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2022 年度董事会工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2022 年度总经理工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2022 年度财务决算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务预算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2022 年度利润分配预案》，经上海会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报表，长江投资母公司财务报表 2022 年末未分配利润为-748,846,683.15 元。

鉴于母公司财务报表 2022 年末未分配利润为负，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司 2022 年年度报告》及摘要。（公司 2022 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。）

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2022 年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备 14,275,676.83 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2022 年度计提商誉减值准备的公告》。）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：1 票

郑金国董事：弃权。弃权理由：公司目前没有上报对减值计提相关议案所涉事项问责进展的情况说明及问责计划；公司对世灏国际商

誉已连续多年计提减值，公司投后管理工作仍未有较大改善，还需加强。

八、审议通过了《长江投资公司关于 2022 年度计提世灏国际长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备 17,064,231.63 元，影响 2022 年度母公司财务报表净利润减少 17,064,231.63 元，对 2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：1 票

郑金国董事：弃权。弃权理由：公司目前没有上报对减值计提相关议案所涉事项问责进展的情况说明及问责计划；公司对世灏国际长期股权投资已连续多年计提减值，公司投后管理工作仍未有较大改善，还需加强。

九、审议通过了《长江投资公司 2022 年度内部控制评价报告》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司 2022 年度内部控制审计报告》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十一、审议通过了《长江投资公司 2022 年度独立董事述职报告》

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十二、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十三、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2022年度报酬情况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十四、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司本次借款总额不超过67,000万元, 有效期为本议案经2022年年度股东大会批准之日起不超过1年(含1年)。同时, 董事会授权董事长、总经理或其授权代表, 根据公司章程, 在单笔借款金额不超过公司总资产10%的限额内, 代表公司办理授信、借款等相关手续, 并签署与授信、借款等有关的合同、协议等法律文件。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十五、审议通过了《长江投资公司2023年第一季度报告》(公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》)。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

上述第一、三至六、十一、十四项议案将提请股东大会审议通过。

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4月25日