

广东长青（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一会议于2018年8月18日以传真等方式发出通知，2018年8月27日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；

本议案具体内容详见2018年8月28日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告全文及摘要》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度利润分配议案》；

公司拟定2018年度利润分配预案为：以当前总股本741,883,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案具体内容详见2018年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度利润分配预案》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，独立董事意见详见2018年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案须经股东大会审议通过。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案具体内容详见 2018 年 8 月 28 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2018 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度为子公司增加担保额度的议案》；

本议案具体内容详见 2018 年 8 月 28 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度为子公司增加担保额度的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2018 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案须经股东大会审议通过。

五、关联董事何启强、麦正辉、张蓐意回避表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案具体内容详见 2018 年 8 月 28 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认关联交易以及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，具体详见 2018 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

本议案具体内容详见 2018 年 8 月 28 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2018年8月27日