

广东长青（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2019年12月6日以传真等方式发出通知，2019年12月11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《关于全资子公司在越南投资的议案》；

本议案具体内容详见2019年12月12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司在越南投资的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年12月12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三十二次会议相关事项的独立意见》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资阜宁长青生物质热电联产项目的议案》；

本议案具体内容详见2019年12月12日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资阜宁长青生物质热电联产项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年12月12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三十二次会议相关事项的独立意见》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资睢宁长青生物质热电联产项目的议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 12 月 12 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资睢宁长青生物质热电联产项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2019 年 12 月 12 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三十二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《关于对外投资新野长青生物质热电联产项目的议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 12 月 12 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资新野长青生物质热电联产项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2019 年 12 月 12 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三十二次会议相关事项的独立意见》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资延津长青生物质热电联产项目的议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 12 月 12 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资延津长青生物质热电联产项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2019 年 12 月 12 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三十二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《关于对外投资延津县产业集聚区南区集中供热项目的议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 12 月 12 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资延津县产业集聚区南区集中供热项目的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2019 年 12 月 12 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三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

### 备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2019年12月11日