

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2020-068

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2020年10月14日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2020年10月19日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5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先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》；

本议案具体内容详见2020年10月20日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案具体内容详见2020年10月20日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；

本议案具体内容详见2020年10月20日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<印章管理制度>的公告》。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资满城区纸制品加工区热电联产项目二期的议案》；

本议案具体内容详见 2020 年 10 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资满城区纸制品加工区热电联产项目二期的公告》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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

2020 年 10 月 19 日