

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2020-079

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

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年11月5日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2020年11月10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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的议案》。

关联董事何启强、麦正辉回避表决，其余3名董事参与表决。

本议案具体内容详见2020年11月11日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的公告》。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

特此公告。

#### 备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第六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11月10日