

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2021-053

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”）第五届董事会第十二次会议通知已于2021年6月18日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2021年6月23日在公司以现场与通讯相结合方式召开。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：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

本议案具体内容详见2021年6月24日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

本议案具体内容详见2021年6月24日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

本议案具体内容详见2021年6月24日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2021年6月23日