

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2022-071

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

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年12月8日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2022年12月14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、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票；

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

本议案具体内容详见2022年12月15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)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于修订和新增公司治理制度的议案》，具体表决情况如下：

（一）修订制度

2-1 审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票。

2-2 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票。

2-3 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-4 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-5 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-6 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-7 审议通过《银行及其他金融机构借款管理办法》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-8 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-9 审议通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-10 审议通过《分红管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-11 审议通过《独立董事制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-12 审议通过《A股可转换公司债券持有人会议规则》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-13 审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-14 审议通过《董事会提名委员会议事规则》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-15 审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-16 审议通过《董事会战略委员会议事规则》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-17 审议通过《子公司管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-18 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-19 审议通过《总裁工作细则》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-20 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-21 审议通过《合同管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-22 审议通过《融资管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-23 审议通过《定期报告编制管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-24 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-25 审议通过《财务管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-26 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-27 审议通过《防止内幕交易管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-28 审议通过《突发事件管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-29 审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-30 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-31 审议通过《货币资金管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-32 审议通过《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-33 审议通过《公司治理长效机制内部管理制度》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-34 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-35 审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-36 审议通过《人力资源管理制度》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-37 审议通过《内部问责制度》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-38 审议通过《理财产品管理制度》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-39 审议通过《内部审计管理制度》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-40 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-41 审议通过《印章管理制度》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-42 审议通过《债务融资工具信息披露事务管理制度》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

上述第 2-1 项至第 2-12 项制度尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议（其中第 2-1 项至第 2-2 项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第 2-13 项至第 2-42 项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

## （二）新增制度

2-43 《董事、监事及高级管理人员行为规范》

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

2-44 《金融衍生品交易管理制度》

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

上述第 2-43 项至第 2-44 项制度需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

本议案具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于修订及新增公司治理制度的公告》和相关制度。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果： 同意 5 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

本议案具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开公司 2022 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二十七次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日