

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2023-017

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

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2023年2月16日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年2月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。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。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

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《2022年度总裁工作报告》；

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2022年度总裁工作报告》。公司董事会认为管理层在2022年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2022年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2022年度日常经营管理情况。

二、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。内容详见2023年2月28日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事谭嘉因、包强向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2022 年年度股东大会上述职，内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。年度报告全文内容于 2023 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2023 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 342,422.31 万元，同比增加 10.84%；营业利润 11,254.21 万元，同比增加 162.74%；利润总额为 11,169.84 万元，同比增加 166.04%，归属于上市公司股东的净利润 7,639.89 万元，同比增加 139.70%。

报告期末，公司总资产为 982,395.79 万元，较期初增加 1.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为 249,989.11 万元，较期初增加 2.77%；本期基本每股收益 0.1030 元，较去年同期的-0.2594 元增加 139.71%。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配议案》；

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，公司董事会出具了专项说明。

独立董事意见及董事会专项说明详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》和《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见 2023 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制审计报告》，具体详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》和《2022 年度内部控制审计报告》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案中的董事 2023 年度薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

关于召开 2022 年年度股东大会的通知详见 2023 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

**备查文件**

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十一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三十一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

2023年2月26日