

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2023-053

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

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年6月26日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年6月29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，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《关于签署子公司股权交易框架协议的议案》。**

本议案具体内容详见2023年7月1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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于签署子公司股权交易框架协议的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见2023年7月1日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

#### 备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第二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6月30日