

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2024-030

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

(一) 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

(四) 本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

(三) 本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2024 年半年度报告》和《长源东谷 2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 2：审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-033）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 4：审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日