

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2022-076

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

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年12月20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26日在公司以现场与通讯方式召开，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、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》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2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

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27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2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度对外担保额度的议案》；

表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。

本议案具体内容详见2022年12月27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 2023 年度对外担保额度的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

三、审议通过《关于 2023 年度关联交易额度的议案》；

表决结果： 同意 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票； 关联董事何启强、麦正辉回避表决。

本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 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 2023 年度关联交易额度的公告》。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

表决结果： 同意 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

五、审议通过《关于召开 2023 年第一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 27 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 2023 年第一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二十八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十八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二十八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

2022年12月26日