

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议通知于2026年1月10日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2026年1月12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，其中董事麦正辉先生委托董事长何启强先生代为出席并行使所议事项的表决权。公司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、审议通过《关于生物质项目计提资产减值准备的议案》

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2026年1月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于生物质项目计提资产减值准备的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会审计委员会会议决议；

2、公司第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2026年1月12日