

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2024-036

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年5月7日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月10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、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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2024年5月11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《关于调整公司组织架构的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

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2024年5月11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《关于变更公司审计部负责人的公告》。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024年5月10日