

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：临 2024—006

长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

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法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届二十五次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 13 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江联合集团推荐、经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈建霖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议该议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，李乐先生不再担任公司总经理职务。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》）

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

二、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 9,000 万元人民币（含 200 万美元或其他等值货币，均含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自本次董事会审议该议案通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日