

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2026-016

## 广东长青（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2026年4月17日（星期五）以现场与通讯相结合方式召开，本次会议为紧急会议，按公司章程规定，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，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《关于茂名长青热电联产项目二期投资方案变更暨签署投资协议的议案》

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4月18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《关于茂名长青热电联产项目二期投资方案变更暨签署投资协议的公告》。

#### 二、备查文件

1、公司第六届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日