

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议通知于2026年2月3日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2026年2月6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《关于增加2026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2026年2月7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）的《关于增加2026年度关联交易额度的公告》。

二、备查文件

- 1、2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 2、第六届董事会审计委员会会议决议；

3、 公司第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2026年2月6日