

长发集团长江投资实业股份有限公司

八届八次董事会决议公告

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个别及连带责任。

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”）八届八次董事会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）上午以通讯方式召开及表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名。经审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2021 年度董事会工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2021 年度总经理工作报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2021 年度财务决算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2022 年度财务预算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2021 年度利润分配预案》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报表，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-135,051,832.86

元。母公司财务报表 2021 年末分配利润为-704,096,347.63 元。

鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司 2021 年年度报告》及摘要，（公司 2021 年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2021 年度计提世灏国际长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备 50,589,970.14 元，影响 2021 年度母公司财务报表净利润减少 50,589,970.14 元，对 2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：1 票

郑金国董事：弃权。弃权理由：目前公司没有上报针对上述减值事项问责进展的情况说明，也未提出问责计划。

八、审议通过了《长江投资公司关于 2021 年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备

51,304,344.42 元。（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 2021 年度计提相关资产减值准备的公告》）。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：1 票

郑金国董事：弃权。弃权理由：目前公司没有上报针对上述减值事项问责进展的情况说明，也未提出问责计划。

九、审议通过了《长江投资公司关于 2021 年度计提长投矿业长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对安庆长投矿业有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备 25,507,198.75 元，影响 2021 年度母公司财务报表净利润减少 25,507,198.75 元，对 2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：1 票

郑金国董事：弃权。弃权理由：目前公司没有上报针对上述减值事项问责进展的情况说明，也未提出问责计划。

十、审议通过了《长江投资公司关于 2021 年度计提长投矿业无形资产、在建工程、固定资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，计提安庆长投矿业有限公司无形资产减值准备 80,878,900.00 元、在建工程减值准备 38,069,326.63 元、固定资产减值准备 1,939,501.94 元（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 2021 年度计提相关资产减值准备的公告》）。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：1 票

郑金国董事：弃权。弃权理由：目前公司没有上报针对上述减值事项问责进展的情况说明，也未提出问责计划。

十一、审议通过了《长江投资公司 2021 年度内部控制评价报告》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十二、审议通过了《长江投资公司 2021 年度内部控制审计报告》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十三、审议通过了《长江投资公司 2021 年度独立董事述职报告》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十四、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十五、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2021年度报酬情况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十六、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10,000万元（含10,000万元）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。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过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《长江投资公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。

独立董事对本议案发表如下独立意见：同意

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

十七、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司向以下银行申请借款（包含储备借款额度），具体如下：

1. 同意公司向上海农村商业银行徐汇支行申请借款人民币7,000万元，借款期限为1年。

2. 同意公司向上海浦东发展银行闸北支行继续申请借款人民币15,000万元，借款期限为1年。

3. 同意公司向中国建设银行上海浦东分行继续申请借款人民币15,000万元，借款期限为1年。

4. 同意公司向其他合作银行申请借款人民币3,000万元，借款期限为1年。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

上述第一、三至六、十三项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2022年4月28日