

长园集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2020 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件发出。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于注销子公司湖南长园深瑞继保自动化有限公司的议案》

湖南长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“湖南深瑞”）是公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司与长沙市展旺汽车客运有限责任公司（以下简称“长沙展旺”）于 2017 年 5 月共同投资设立的合资公司，注册资本为 200 万元人民币，其中，长园深瑞出资 102 万元，持股占比 51%。截至目前，双方股东均未实缴注册资金。

由于充电桩销售及电动汽车运营市场竞争较大，业务一直未能开局，未能正式开始生产经营活动。经与合作方长沙展旺沟通一致，董事会同意湖南深瑞注销。注销后，长园深瑞合并报表范围将相应发生变化，但因其未从事经营活动，不会对长园深瑞合并财务报表产生实质性影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《关于全资子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2020026）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日