

长园集团股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 12 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《关于全资子公司珠海运泰利成立合资公司的议案》

同意公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）与张振富技术团队合资成立公司（暂定名：未来激光科技有限公司，以工商审核为准，以下简称“未来激光”），以激光器设备（主要是激光切割设备、激光焊接设备和激光打标设备）为主营产品，注册资本为 1,000 万元，其中，珠海运泰利出资 200 万元，占比 20%，张振富技术团队新设企业持有合资公司股权，出资 800 万元，占比 80%。双方均以现金方式出资，并于未来激光成立之日起 3 年内缴纳完毕，双方按持股比例同时进行出资。公司与合作方张振富团队不存在关联关系。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞对其控股子公司四川长园工程增资的议案》

四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川长园工程”）是公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）的控股子公司，长园深瑞持股 80%，是一家专业从事“发、输、变、配、用”各电力能源领域的项目咨询、规划、可研、设计、总承包等技术服务的公司，现注册资本 1,000 万元。为满足工程招标中对业务承包单位注册资本的要求，同意长园深瑞与四川长园工程另一股东深圳常瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例 20%，以

下简称“深圳常瑞”)按照原持股比例认缴四川长园工程新增注册资本4,000万元,其中长园深瑞增加认缴出资3,200万元人民币,深圳常瑞增加认缴出资800万元人民币。双方均以货币出资,并在未来五年内按比例同时进行出资。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》

公司现持有贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”)股份2,181.6179万股,持股比例为9.75%。其中质押给中银国际证券股份有限公司的泰永长征股份为1,987.6610万股,质押到期日为2020年7月8日。为补充运营流动资金,同意公司以不超过2,181.6179万股(以实际质押数量为准)泰永长征股票向中银国际证券股份有限公司进行质押式回购业务,申请授信额度不超过人民币7,000万元,融资年利率根据市场情况双方协商确定,融资期限一年。如遇泰永长征实施转增股本、红利送股事项,则上述质押数量将按照除权比例进行相应调整。

截至2020年5月31日,公司持有的泰永长征股票的公司账面价值为27,387.70万元,本次拟质押资产占公司2019年未经审计的净资产不超过6.41%,公司累计质押/抵押资产(含本次质押)占公司2019年未经审计的净资产比例已达到30%以上,因此本次质押事项需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后,授权公司董事长签署相关协议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于申请委托贷款并提供担保的议案》

为补充公司流动资金,同意公司向深圳市鼎华科技创新有限公司申请办理委托贷款业务并提供相应的担保措施,详见公司2020年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请委托贷款并提供担保的公告》(公告编号:2020056)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事杨诚回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

具体详见公司 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020057）。

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

二〇二〇年六月十七日