

长园集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于 2019 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 13 日以电子邮件发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 7 人。董事毛明春先生因公出差，书面委托董事吴启权先生出席并行使表决权，独立董事秦敏聪先生因公出差，书面委托独立董事赖泽侨先生出席会议并行使表决权。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。会议由董事长吴启权先生主持，本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019113）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于设立珠海市深瑞智能科技有限公司的议案》

基于配网产业业务协同、场地拓展、降本提质等需要，同意子公司长园深瑞继保自动化有限公司在珠海市高新区设立子公司珠海市深瑞智能科技有限公司（暂定名），主要从事配网、智能设备（充电桩、储能、电能质量、SVG 等）业务，法定代表人为侯林，注册资本为 3,000 万元人民币，以现金方式出资。将根据新设公司实际需求分期缴纳出资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整集团内子公司股权结构的议案》

为对集团主营业务和非主营业务进行分类管理，提高资源管理效率，同意对集团内子公司股权架构调整如下：

1、将珠海赫立斯电子有限公司 100% 股权按照投资原值 11,878,745.77 元转让给公司全资子公司长园（深圳）控股发展有限公司；

2、将东莞市康业投资有限公司 100% 股权按照投资原值 51,000,000.00 元转让给公司全资子公司长园（深圳）控股发展有限公司；

3、将四川中昊长园高铁材料有限公司 100% 股权按照投资原值 20,000,000.00 元转让给公司全资子公司长园（深圳）控股发展有限公司；

4、将上海国电投资有限公司 100% 的股权按照投资原值 100,416,900.00 元转让给公司全资子公司长园（深圳）控股发展有限公司；

5、长园（南京）智能电网设备有限公司（以下简称“南京长园”）的股东分别为长园集团（持有南京长园 60% 股权）、亚洲电力科技投资有限公司（以下简称“APC 投资”，持有南京长园 40% 股权）。

同意将 APC 投资持有的南京长园 40% 股权按照投资成本 100,000,000.00 元转让给长园集团，转让完成后，长园集团直接持有南京长园 100% 股权；

待上述股权转让完成后，APC 投资无其他业务，同意注销 APC 投资公司。

6、深圳市长园电力技术有限公司（以下简称“深圳长园电力”）的股东分别是公司之全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”，持有深圳长园电力 93.46% 股权）、全资子公司罗宝投资有限公司（持有深圳长园电力 6.54% 股权）。

同意将罗宝投资有限公司持有的深圳长园电力 6.54% 股权按照投资成本 11,287,755.56 元转让给长园电力。转让完成后，长园电力将直接持有深圳长园电力 100% 股权。

本次股权结构调整基于公司战略的调整，符合公司管理及实际业务发展需求。本次调整仅为公司合并报表范围内的主体结构调整，对公司整体财务状况不会产生重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于设立长园装备制造有限公司的议案》

为打造专业精密制造团队和生产基地，满足长园集团体系内各板块不同需求，同意全资子公司长园（深圳）控股发展有限公司在河南省新县九龙岭工业园设立子公司长园装备制造有限公司（暂定名），业务以集团标准化产品及零配件的制造、装配及调试为主，法定代表人为吴启权，注册资本为 5,000 万元人民币，以现金方式出资。将根据新设公司实际需求分期缴纳出资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于子公司长园深瑞出售电池包的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司长园深瑞出售电池包的公告》（公告编号：2019114）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案》

具体详见公司 2019 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019115）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十九日