

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

## 长园长通新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月26日
- 2.会议召开地点：公司G栋五楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王军
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2018 年度报告》(公告编号：2019-003)、《2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和流动周转资金需要，长园长通新材料股份有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行、中国建设股份有限公司深圳分行申请授信额度，用途包括但不限于流动资金周转。具体如下：

序号	银行	综合授信额度 (万元)	占 2018 年净资产 额的比例
1	中国银行股份有限公司深圳分行	3000.00	26.66%
2	中国建设股份有限公司深圳分行	3000.00	26.66%

上述授信额度由公司控股股东、实际控制人长园集团股份有限公司(股票代码 600525)提供授信担保(公告编号 2019028)，且授信金额不等于公司的融资金额，实际融资款金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 20 日完成 2018 年半年度权益分派工作(详见公告：2018-033)。为支持公司发展，综合考虑公司实际情况，公司拟定 2018 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司2019年度日常性关联交易预计》（公告编号：2019-005）。

## 2.回避表决情况

议案由于涉及公司董事在交易对方或者参股该交易对方的法人单位任职的情况，关联董事王军、余非、黄永维、谌光德已就本议案的表决进行了回避。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《长园长通新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2019年4月30日