

## 长园集团股份有限公司

### 第七届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2020年3月4日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月1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2020年度集团向各银行申请授信额度并提供担保的议案》

根据公司经营计划和现金流情况，董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行等七家银行申请授信额度合计377,000万元，并提供土地及房产抵押、子公司股权质押或者由子公司为公司提供连带责任保证方式作为公司申请银行授信的增信措施。各银行授信额度明细如下：

单位：人民币万元

授信银行	额度
中国银行股份有限公司深圳市分行	100,000
中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行	50,000
招商银行股份有限公司深圳分行	55,000
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	72,000
交通银行股份有限公司深圳分行	30,000
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	50,000
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	20,000
合计	377,000

以上额度可用于全资或控股子公司。取得综合授信额度后，公司可在此范围内办理流动资金贷款、贸易融资、商票保贴等有关业务。具体详见公司2020年

3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度集团向各银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2020016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于2020年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》

为满足全资或控股子公司资金需要，保证其经营活动的正常发展，董事会同意公司为全资或控股子公司提供总额为299,100万元人民币信用额度的担保，期限为一年。实际业务发生时，由公司提供不可撤销担保。担保明细如下：

单位：人民币万元

	珠海运泰利	长园深瑞	长园电力	长园共创	长园长通
中国银行		38,000			3,000
建设银行		18,000			
农业银行			9,100	5,000	
招商银行	30,000	55,000			
交通银行		30,000	10,000		
浦发银行	20,000				
上海银行		20,000			
光大银行			5,000		
华润银行	14,000		7,000	5,000	
兴业银行			5,000		
民生银行	5,000				
渣打银行	20,000				
合计	89,000	161,000	36,100	10,000	3,000

具体详见公司2020年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

公司第七届董事会独立董事秦敏聪先生于 2019 年 12 月 12 日书面提出辞职报告。秦敏聪先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后秦敏聪先生不再担任公司任何职务。根据公司《公司章程》规定，“公司设独立董事三名”，因此需补选一名独立董事。董事会提名孔涛先生为独立董事候选人，任期为股东大会通过后至第七届董事会届满之日止。孔涛先生简历附后。

孔涛先生具备独立董事任职资格，孔涛先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，不是被失信执行人，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次提名的独立董事候选人资格经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次补选独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司 2020 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020018）。

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

二〇二〇年三月五日

附件：独立董事候选人简历：

孔涛先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1993年9月至1995年4月任职于香港富荣（惠阳）钟表厂有限公司，担任副厂长；1995年6月至1997年12月任职于中国三九进出口公司，担任外销中心副总经理；1999年1月至2001年12月任职于深圳浪涛洁具维修有限公司，担任董事长、总经理；2002年3月至2009年4月任职深圳阳光律师事务所，担任法律顾问部部长；2009年5月至2009年11月任职于中国风险投资研究院，担任助理院长；2009年12月至2012年11月任职于深圳市欧华创业投资基金管理有限公司，担任总经理；2012年12月至2017年6月任职于深圳市阳光大道创业投资管理有限公司，担任执行董事；2015年6月至今任职于深圳华资资本管理有限公司，担任合伙人。现任深圳科创新源新材料股份有限公司（股票代码：300731）、深圳市科列技术股份有限公司（股票代码：832432）独立董事。