

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 5 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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏仁忠
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于对东莞全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟增加认缴注册资本 3,000 万元人民币，即合计认缴注册资本 5,000 万

元人民币，注册设立全资子公司长园长通（东莞）有限公司（实际以工商登记为准）。详见公司于2019年8月6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《关于对东莞全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-027）。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

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七次会议决议》

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2019年8月6日