

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编号：2018-026

深圳市长方集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月19日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年3月15日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司在招商银行伦敦分行开立账户并申请外币流动资金贷款的议案》。

为了拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本、解决公司日常资金周转需求，公司拟在招商银行伦敦分行开立账户，并向招商银行伦敦分行申请不超过 600 万欧元（约人民币 4,680 万元）贷款额度，期限一年，此项贷款将由宁波银行深圳分行向招商银行伦敦分行开立备用信用证作为担保，最终贷款额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准。此项贷款尚需获得国家外汇管理局深圳分局办理外债登记备案，最终登记备案是否能获得通过尚存在不确定性。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述开户及贷款相关事宜。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日