

长园集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件发出。会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 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，独立董事赖泽侨先生因公出差，书面委托独立董事秦敏聪先生出席会议并行使表决权。监事和高管列席本次会议。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，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》

具体详见公司 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于出售科技园西区 33 栋东首层房屋物业的议案》

为提高资源管理效率，盘活公司存量资产，同意参考深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的评估报告（世联估字 SZ2018ZJ（2）120001 号），将公司位于科技园西区 33 栋东首层房屋物业（面积 519.13 平方米，评估值为 1,651 万元）以 2,025 万元出售给该物业现租户林淡，具体详见公司 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售科技园西区 33 栋东首层房屋物业的公告》（公告编号：2019126）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司珠海运泰利对其全资子公司深圳运泰利增资的议案》

考虑到客户招投标及国高复审对净资产的要求，同意全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）对其全资子公司深圳市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“深圳运泰利”）增资 4,000 万元，增资后深圳运泰利的注册资本为 5,000 万元，珠海运泰利根据深圳运泰利经营需求分期缴纳增资款。深圳运泰利主要业务是为汽车电子、新能源、消费电子、医疗电子、半导体、物流、安防、教育等行业客户提供完整的非标定制化设备和线体的解决方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于全资子公司深圳运泰利在越南设立子公司的议案》

结合整体业务发展和客户需求，同意深圳运泰利在越南设立全资子公司越南运泰利有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准），业务范围主要为在汽车行业、新能源、3C 类电子等行业为客户提供非标定制化设备以及线体的解决方案（具体经营范围以越南当地签发为准），认缴注册资本为 10 万元美金，根据经营需求缴纳注册资本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于控股子公司长园和鹰对其全资子公司 AGMS 株式会社减资的议案》

AGMS 株式会社（以下简称“AGMS”）是公司控股子公司长园和鹰全资子公司，主要面向日本市场销售长园和鹰高端自动裁床及相关软件研发。考虑到长园和鹰业务发展现状，为降低运营成本，同意将 AGMS 资本金由 12.9 亿日元降至 1 亿日元。本次减少的资本金转入 AGMS 的公积金，不退还给股东，不改变 AGMS 的资产负债率，也不会对 AGMS 的日常经营造成重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于终止委托贷款融资及终止向 17 公司债担保人提供反担保措施的议案》

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于委托贷款融资的议案》。同意公司向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高

新投集团”)申请办理委托贷款业务,由高新投集团通过北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)向公司发放委托贷款,融资金额人民币 20,000 万元,期限 3 个月。贷款利率为年化利率 8.5%。公司全资子公司东莞市康业投资有限公司(以下简称“东莞康业”)提供连带责任担保。同时公司提供所持东莞康业 100%股权、东莞康业名下土地及建筑物作为本次委托贷款的担保。第七届董事会第十七次会议同时审议通过了《关于向 17 长园债担保人提供反担保措施的议案》,同意在公司偿还该笔委托贷款后,将持有的东莞康业 100%股权及东莞康业名下土地及建筑物向高新投集团提供质押/抵押,作为高新投集团担保 17 长园债的反担保措施。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《关于通过委托贷款融资的公告》(公告编号:2019071)及《关于向 17 长园债担保人提供反担保措施的公告》(公告编号:2019072)。前述议案经公司 2019 年 7 月 15 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过。

截至目前,本次委托贷款融资尚未实际发生。公司所持有的东莞康业 100% 股权及东莞康业名下土地及建筑物尚未抵押。

综合考虑融资成本,统筹规划,同意终止本次委托贷款融资,就公司资金需求采取银行授信的方式。同时终止将公司持有的东莞康业 100%股权及东莞康业名下土地及建筑物向高新投集团提供质押/抵押作为高新投集团担保 17 长园债的反担保措施。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于向民生银行申请授信并提供抵押担保的议案》

为补充公司营运资金,同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 15,000 万元,期限为 12 个月,并提供公司全资子公司东莞市康业投资有限公司(以下简称“东莞康业”)名下土地(土地证号:东府国用(2009)第特 150 号;宗地面积:60,201 平方米)和房产(建筑面积合计 73,045.53 平方米)作为担保,担保期限至偿还全部贷款本金及利息之日。建筑物明细如下:

序号	房地产证	建筑面积 (m ²)	所在地址

1	粤房地权证莞字第 2000698587号	6,421.51	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-办公楼
2	粤房地权证莞字第 2000698586号	20,291.90	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-厂房A
3	粤房地权证莞字第 2000698590号	20,634.65	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-厂房B
4	粤房地权证莞字第 2000698589号	8,977.24	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-厂房C
5	粤房地权证莞字第 2000698588号	16,467.33	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-宿舍A
6	粤房地权证莞字第 2000722970号	252.90	东莞市大朗镇富民工业区二园宝陂区6号-消防水池及泵房

以上房产目前出租给长园电子（东莞）有限公司使用。截至2019年9月30日，上述土地及房产的账面价值为116,666,313.80元。

由于公司的资产抵押、质押累计金额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%，根据《公司章程》的有关规定，本事项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。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》

具体详见公司2019年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》(公告编号：2019127)。

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

二〇一九年十月二十九日