

证券代码: 300301

证券简称: ST长方

公告编号: 2025-051

深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

2025年8月4日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年7月31日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事4人，实到4人（以通讯表决方式出席会议的董事3人），独立董事曾文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经表决：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司

实际情况，公司拟修订、新增与废止部分治理制度。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于修订<公司章程>及修订、新增与废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）及相关文件。

经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及的部分制度尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见上述公告。

三、审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对内部组织机构进行调整，具体调整情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整内部组织机构的公告》（公告编号：2025-054）。

经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

鉴于姜泽宇先生、刘志刚先生、江玮先生已不再担任公司董事及相关专门委员会委员，为保证公司董事会的规范运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议通过，同意以下人员变更：

1、补选陈依新女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满；若当选，陈依新女士将补选为第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会战略决策委员会委员。

2、补选陈君维先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

3、补选谢慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满；若当选，谢慧女士将补选为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述人员若当选，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。

经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》

根据公司现状及未来发展规划，为盘活公司资产、提升公司盈利能力，公司拟通过公开挂牌方式打包转让公司名下的坪山长方工业园和长方集团楼（以下合称“标的资产”）。同时，公司拟提请股东大会授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理标的资产出售的相关事宜，包括但不限于调整挂牌价格，制定具体挂牌方案，签署相关协议文件，并办理标的资产产权变更登记等。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的公告》（公告编号：2025-056）。

经表决：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决：4 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

2025 年 8 月 5 日