

长园集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 10 日以电子邮件发出。会议应到董事 8 人，实际出席现场会议董事 7 人，独立董事秦敏聪先生因公出差，书面委托独立董事赖泽侨先生出席会议并行使表决权。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，本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的议案》

基于主业实施转型聚焦并改善公司财务状况，董事会同意公司以北京天健兴业资产评估有限公司对湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）截止 2018 年 9 月 30 日的全部股东权益评估价值为参考，引入中材科技股份有限公司对中锂新材进行增资，同时公司也对中锂新材增资，具体详见公司 2019 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的公告》（公告编号：2019084）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为银行授信提供担保措施的议案》

2019 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2019 年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司 2019 年 4 月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向浦发银行申请人民币 3 亿元的授信额度。为顺利申请授信，补充公司流动资金，根据上海浦东发展银行深圳分行要

求，同意为本次授信提供公司名下的深圳市南山区长园新材料港 B 栋土地及建筑物及位于深圳市南山区科技路工业区厂房 4 栋的厂房物业（第 1、2、4、5、6 层）作为抵押物，抵押担保期限至偿还本次担保物对应的贷款本金及利息之日。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于补选董事的议案》

公司原董事鲁尔兵先生已于 2019 年 7 月 3 日辞去公司董事职务（包括董事会薪酬与考核委员会职务）及在公司子公司所担任的一切职务。公司于 2019 年 7 月 10 日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司（总计持有公司 65,642,656 股份，占公司总股本 4.96%）的《推荐函》，推荐杨涛先生为公司董事候选人。

董事会根据章程规定审核提名股东的相关资料，具备提名资格。经审查被提名人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的有关规定，被提名人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

具体详见公司2019年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019085）。

表决结果：同意8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

二〇一九年七月十六日

附：董事候选人简历

杨涛，男，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年至2017年间，先后任中国建设银行珠海分行公司业务部客户经理、团队牵头人、副总经理，投资银行部（金融市场部）总经理；2017年至2018年间，任珠海格力金融投资管理有限公司投资总监；现任珠海格力金融投资管理有限公司副总经理、珠海发展投资基金管理有限公司投决会委员。