

证券代码：300301

证券简称：*ST长方

公告编号：2024-025

深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

2024年4月12日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三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2024年4月9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(以通讯表决方式出席会议的董事4人)，董事刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、李军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《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》

为盘活公司资产，提高资产运营效率，提升公司盈利能力，董事会同意将公司名下的坪山工业园（以下简称“标的资产”）按资产评估值 32,205.18 万元于产权交易所或其他资产转让平台公开挂牌转让，出价最高者竞得；若首次挂牌期满未能征集到符合条件的意向受让方，将挂牌价格下调 10%后进行二次挂牌，若二次挂牌期满仍未能征集到符合条件的意向受让方，将在第二次挂牌价格基础上下调 10%后进行第三次公开挂牌转让。若三次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让方或未能最终成交，公司将终止标的资产挂牌事宜。

同时，为顺利完成此次交易，公司同意为上述标的资产解除抵押担保及交易纳税办理不高于 1.7 亿元、期限不超过 15 天的短期借款，借款成本不超过 350 万元。

具体内容详见公司同日发布于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>）的相关公告。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为加快推进公司与国电投上电（广西）新能源有限公司关于新能源项目投资建设等方面的合作，公司拟投资设立全资子公司江西长方源动新能源发展有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元，公司持有其 100% 股权。

具体内容详见公司同日发布于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>）的相关公告。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 4 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2024 年 4 月 12 日