

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议，由董事长李莉女士召集，于2019年6月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年7月2日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的议案》

经审议，同意公司以自有资产抵押向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币50,000万元的贷款，子公司天津长荣控股有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津桂冠包装材料有限公司、天津北瀛再生资源回收利用有限公司为该抵押贷款提供抵押担保，上述事项符合公司整体利益。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

经审议，同意公司为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司申请3亿元人民币

币银行授信提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，公司对其资产质量、经营情况了解充分，认为其日常业务稳定，资信状况良好，具有良好的偿债能力，风险可控。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力，因此该担保事项公平对等，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的议案》

经审议，同意公司与天津小蜜蜂物业管理有限公司签订《物业综合服务框架协议》，将公司及控股子公司的物业综合性服务事宜交由小蜜蜂物业管理、运营，双方将就具体项目另行签订具体协议或合同。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第三十六次会议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019年7月2日