

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编号：2019-082

深圳市长方集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2019年9月2日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八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2019年8月30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。会议由公司董事长王敏先生召集并主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，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

2019年9月3日