

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024020

## 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议于2024年3月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月7日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于子公司长园材料研究院向泽晖装备增资的议案》

长园新能源材料研究院（广东）有限公司（以下简称“长园材料研究院”）为公司控股子公司，公司持股占比51%，长园材料研究院员工持股平台立研新能源材料科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股占比49%。长园材料研究院战略定位为研发及孵化机构，其中装备业务实现初步产业化。同意长园材料研究院以自有资金对其下属全资子公司长园泽晖膜装备（珠海）有限公司（以下简称“泽晖装备”）增资808.223万元，增资完成后，泽晖装备注册资本由191.777万元增加到1,000万元，并由泽晖装备负责设备业务的生产及销售，长园材料研究院负责产业服务和项目孵化及研发工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于调整下属子公司上海和昆软件股权架构的议案》

上海和昆软件科技有限公司（以下简称“上海和昆软件”）为公司控股子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司（公司持有长园和鹰80%股权，长园和鹰持有其79.60%股权，以下简称“欧泰科”）之全资子公司，注册资本200万元，实收资本0万元，无实际经营活动。同意欧泰科将上海和昆软件100%股权以1元价格转让给公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”），用于开展相关检测设备业务，由珠海运泰利履行出资义务。本次股权转让按照相关股权投资成本确定本次交易对价，不会产生企业所得税等重大税

务负担，不会对公司合并财务报表产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险，保险费用不超过 25 万元，责任限额不超过 2,000 万元，保险期限一年。具体详见公司 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》**

基于业务发展需要，公司向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）申请增加保理额度并提供担保。横琴金投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本事项经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展保理融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024022）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨涛对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》**

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度并提供担保，具体详见公司 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2024023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 3 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十三日