

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第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个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2022年8月17日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月8日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。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。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与正中产控签署城市更新项目合作开发协议之解除协议并购买相关工程和物资暨关联交易的议案》

同意公司与正中产业控股集团有限公司（以下简称“正中产控”）、邓学勤签署城市更新项目合作开发协议之解除协议，终止长园新材料港城市更新项目合作开发，公司在2022年10月21日前分3期退还正中产控前期向公司支付的2亿元项目补偿款，并且公司将以1,800万元价格（含税）受让正中产控在公司园区东侧已实施的工程及物资。正中产控为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。具体详见公司2022年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与正中产控签署城市更新项目合作开发协议之解除协议并购买相关工程和物资暨关联交易的公告》（公告编号：2022061）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事杨诚在正中产控之母公司任副总裁职务，为关联董事，对本议案回避表决。

二、审议通过了《关于补选专门委员会委员的议案》

同意补选职工代表董事王伟担任公司审计委员会、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

2022 年 9 月 5 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。具体详见公司 2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022062）。

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

二〇二二年八月十九日