

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2022096

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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《关于关联租赁的议案》

公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司将租赁关联方珠海兴格园谷管理有限公司（公司大股东珠海格力金融投资管理有限公司之全资子公司）名下位于珠海市高新区唐家湾镇金鼎金环东路 88 号的部分生产用房，独立董事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 11 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2022097）。

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

本事项需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第八次临时股东大会。具体详见公司 2022 年 11 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2022098）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事杨涛对本议案回避表决。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十六日