

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023086

## **长园科技集团股份有限公司**

### **第八届董事会第四十四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第四十四次会议于2023年12月8日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月7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《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《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》**

长园深瑞继保自动化有限公司等公司全资子公司向银行申请授信额度并提供担保，具体详见公司2023年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2023087)。

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。

#### **二、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》同时废止。具体详见公司2023年12月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第十一次临时股东大会会议文件》。

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。

#### **二、审议通过了《关于召开2023年第十一次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年12月25日召开2023年第十一次临时股东大会。具体详见

公司 2023 年 12 月 9 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023088）。

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

二〇二三年十二月九日