

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023083

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议于2023年11月28日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月28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《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》

公司2023年11月17日召开的第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，因部分融资及担保事项发生变化，经公司持股3%以上股东吴启权先生提议，公司对原议案进行修订，具体详见公司2023年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的公告》(公告编号：2023084)。

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2023年第十次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》

经公司持股3%以上股东吴启权先生提议，公司将《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》提交2023年第十次临时股东大会审议，并取消原提交2023年第十次临时股东大会审议的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》。2023年第十次临时股东大会将延期至2023年12月11日召开。具体详见公司2023年11月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年第十次临时股东大会取消议案并增

加临时提案及延期召开的公告》（公告编号：2023085）。

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

二〇二三年十一月二十九日