

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2022092

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2022年11月18日以通讯方式召开，会议通知于2022年11月16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《关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立董事意见。公司全资子公司长园深瑞能源技术(珠海)有限公司（以下简称“深瑞能源”）和关联方珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）等共同投资设立合资公司，具体详见公司2022年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022093）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事杨涛为关联董事，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

二〇二二年十一月十九日