

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023045

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议于2023年6月2日以通讯方式召开，会议通知于2023年5月26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并由公司提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度，公司根据银行要求为子公司申请授信提供担保。具体详见公司2023年6月3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并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023046）。

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《关于子公司设立境外子公司的议案》

为推动公司海外业务持续发展，公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司（简称“长园控股”）于马来西亚槟城设立长园自动化（马来西亚）有限公司，注册资本150万美元，长园控股持有其100%股权，主要业务为自动化设备相关产品的市场开发、产品安装调试和售后支持。长园控股以现金出资，根据业务需求情况缴纳出资。公司控股子公司长园半导体设备（珠海）有限公司（公司持股占比83.33%，以下简称“长园半导体”）以现金出资0.2万美元于香港设立全资子公司长园半导体设备（香港）有限公司，主要业务为半导体自动化设备相关产品的市场开发。长园半导体以现金出资，根据业务需求情况缴纳出资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司在珠海设立子公司的议案》

公司于珠海设立全资子公司长园光学自动化设备(珠海)有限公司(暂定名,以工商批准注册名称为准),主要从事光学方案相关检测设备及制程设备的市场与技术布局,注册资本人民币 500 万元,公司持有其 100%股权。公司以现金出资,根据其业务需求情况缴纳出资。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年第五次临时股东大会。具体详见公司 2023 年 6 月 3 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023047)。

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

二〇二三年六月三日