

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023011

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2023年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月14日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长吴启权主持，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议案：

一、审议通过了《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》

公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司拟于南昌设立全资子公司（以下简称“南昌金锂”）进行产能扩建，南昌小蓝经济技术开发区管委会下属全资平台公司受让政府出让土地、代建南昌金锂生产所需厂房并代购相关生产设备，投产后五年内南昌金锂一次性受让前述资产，公司为南昌金锂受让前述资产事宜提供担保。具体详见公司2023年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨控股子公司金锂科技设立南昌子公司的公告》（公告编号：2023012）。

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《关于注销越南运泰利及香港运泰利新设越南子公司的议案》

运泰利自动化（越南）有限公司（以下简称“越南运泰利”）为公司下属全资子公司深圳市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“深圳运泰利”）之全资子公司，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于深圳运泰利向越南运泰利增资的议案》，同意深圳运泰利对越南运泰利增资100万美元。目前越南运泰利未开展经营、无人员，深圳运泰利未实施增资。基于当地政策考虑，公司终止深圳运泰利向越南运泰利增资事宜，注销越南运泰利；由公司全资子公司运泰利自动化（香港）有限公司以自有资金投资100万美元在越南北宁省设立越南

子公司，主要业务是自动化设备组装及零配件加工，注册资金实缴时间视子公司经营需求而定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》

长园深瑞继保自动化有限公司等公司下属子公司向银行等金融机构申请融资额度，并根据金融机构要求担保。具体详见公司 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023013）。

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。

四、审议通过了《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》

基于子公司业务发展需要，公司向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）申请增加保理额度并提供担保。具体详见公司 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023013）。

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。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体详见公司 2023 年 2 月 18 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023014）。

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

二〇二三年二月十八日