

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023017

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2023年3月24日以通讯方式召开，会议通知于2023年3月20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《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《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险，保险费用不超过25万元，责任限额不超过2,000万元，保险期限一年。独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023018）。

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《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》

公司子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向银行申请授信额度，公司为子公司申请授信提供连带责任担保。具体详见公司2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023019）。

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。

三、审议通过了《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（公司持股占比 51%）与苏银金融租赁股份有限公司采取售后回租等方式开展融资租赁业务，租赁期限 24 个月，预计年利率不超过 6%，预计到期应支付本金及利息等费用不超过 1.25 亿元，公司按实际持股比例为前述 1.25 亿元债务提供担保。具体详见公司 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023019）。

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《关于调整部分子公司股权架构的议案》

珠海市深瑞智联科技有限公司（以下简称“深瑞智联”）为公司全资子公司长园深瑞之控股子公司（长园深瑞持股占比 55%），注册资本 1,000 万元，主要业务为提供输电线路及电缆通道监测类解决方案。长园深瑞以 550 万元的价格向公司全资子公司长园电力技术有限公司转让其持有的深瑞智联 55% 股权。

长园深瑞监测技术有限公司（以下简称“深瑞监测”）为长园深瑞全资子公司，主要业务为提供变电站设备状态在线监测解决方案，注册资本 5,000 万元，长园深瑞以 6,380.10 万元的价格向公司控股子公司长园共创转让其持有的深瑞监测 100% 股权。

本次股权架构调整属于公司合并范围内的交易，预计不会对公司经营情况及财务状况产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于授权子公司长园综能开展碳资产交易的议案》

长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”），为公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司之全资子公司，注册资本 10,000 万元，主要从事能源技术咨询服务、碳减排技术咨询服务等。公司第八届董事会第八次会议授权长园综能开展碳资产交易，授权期限已到期。同意授权长园综能运用自有资金通过广州、上海、湖北等碳排放权交易所参与配额、核证自愿减排量（CCER）、碳普惠等碳资产交易，授权期限三年，授权期间交易发生额合计不超过 1,500 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司于 2023 年 4 月 10 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体详见公司 2023 年 3 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023020）。

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

二〇二三年三月二十五日