

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024059

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十四次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月19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《2024年半年度报告全文和摘要》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等有关规定编制了《2024年半年度报告》，第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

具体详见公司2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

公司及下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向银行申请授信额度并根据银行要求提供担保，具体详见公司2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024060）。

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《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会。具体详见公司2024年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024061）。

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

二〇二四年八月二十九日