

长园科技集团股份有限公司

第七届董事会第五十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议于2021年5月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年5月16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。本次会议由董事长吴启权先生主持。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《关于与关联方格力创投共同对参股公司湖南中锂增资并以湖南中锂股权增资中材锂膜暨关联交易的议案》；

公司拟与珠海格力创业投资有限公司（以下简称“格力创投”）、湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）控股股东中材科技股份有限公司共同对湖南中锂增资，增资完成后湖南中锂全体股东以湖南中锂股权增资中材锂膜有限公司。具体详见公司2021年5月19日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方格力创投共同对参股公司湖南中锂增资并以湖南中锂股权增资中材锂膜的公告》（公告编号：2021046）。

格力创投为公司第一大股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）之全资子公司（格力金投及其一致行动人持有公司14.53%股份），格力创投与公司存在关联关系。本次交易属于公司与关联方格力创投共同投资，构成重大关联交易。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事杨涛回避表决。

本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司于2021年6月3日召开2021年第四次临时股东大会，具体详见公司

2021年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021047）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事杨涛回避表决。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十九日