

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年8月17日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《2021年半年度报告全文和摘要》

具体详见公司2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》和《2021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《关于向银行等金融机构申请融资并提供担保的议案》

同意公司及全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、运泰利自动化（香港）有限公司向银行申请授信，并由公司提供担保措施；公司向华润深国投信托有限公司申请信托贷款，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为公司前述信托贷款提供连带责任保证担保，全资子公司珠海运泰利、长园深瑞继保自动化有限公司向高新投提供保证担保。具体详见公司2021年8月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2021079）。

独立董事发表同意的独立意见。

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《关于设立长园装备制造（河南）有限公司的议案》

同意公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司在河南省信阳市新县设

立全资子公司长园装备制造（河南）有限公司（暂定名，最终公司名称以工商登记结果为准），注册资本 2,000 万元，主要业务是为集团内部子公司提供五金加工制造服务。

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 2021 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第七次临时股东大会。具体详见公司 2021 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021080）。

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

二〇二一年八月二十八日