

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023059

## 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月18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《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《2023年半年度报告全文和摘要》

具体详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》和《2023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《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展需求，增加2023年度日常关联交易的预计金额。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。具体详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事吴启权、杨涛为关联董事，对本议案回避表决。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日