

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024085

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十八次会议于2024年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月4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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2024年11月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司第四期限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权登记手续，公司总股本由1,314,815,152股变更为1,319,045,152股，注册资本由人民币1,314,815,152.00元变更为人民币1,319,045,152.00元。公司根据前述变动情况修订《公司章程》相关条款。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024086）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作开展，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并废止《内幕信息知情人登记制度》《内幕信息知情人员报备制度》及《非公开信息知情人保密制度》。具体详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为加强舆情管理，提高公司应对各类舆情的能力，公司根据《上市公司监管

指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《舆情管理制度》。具体详见公司 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

公司及长园深瑞继保自动化有限公司等子公司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 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展融资业务并提供担保的公告》（公告编号：2024087）。

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。

五、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

子公司长园综合能源（深圳）有限公司及长园新能源开发有限公司下属全资项目公司与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务并相应提供担保，具体详见公司 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展融资业务并提供担保的公告》（公告编号：2024087）。

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。

六、审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第六次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024088）。

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

二〇二四年十二月十二日