

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2025016

长园科技集团股份有限公司 第九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法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年3月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月28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《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等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2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2025017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于华控软件和长园电力共同投资成立合资公司的议案》

公司全资子公司深圳市华控软件技术有限公司（以下简称“华控软件”）及公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）共同投资设立合资公司，主要从事为配网一二次融合设备提供嵌入式软件的研发。合资公司注册资本500万元，其中华控软件以货币出资400万元，长园电力以货币出资100万元，注册资本于合资公司成立之日起12个月内全部实缴到位。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会。具体详见公司2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025018）。

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

二〇二五年三月五日