

# **长园科技集团股份有限公司**

## **第八届董事会第一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第一次会议于2021年8月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年8月9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《关于选举第八届董事会董事长的议案》**

同意选举董事吴启权先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的相关规定，董事会对董事会专门委员会进行换届选举，董事会各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：主任委员吴启权先生，委员杨涛先生、杨诚先生、朱晓军先生、王苏生先生。

2、薪酬与考核委员会：主任委员彭丁带先生，委员吴启权先生、姚泽先生、赖泽侨先生、王苏生先生。

3、审计委员会：主任委员赖泽侨先生，委员吴启权先生、朱晓军先生、彭丁带先生、王苏生先生。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意聘任吴启权先生担任公司总裁，聘任杨博仁先生、朱晓军先生、魏仁忠

先生担任公司副总裁，聘任姚泽先生担任公司财务负责人，聘任顾宁女士担任公司董事会秘书。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

具体详见公司 2021 年 8 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021075）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表同意的独立意见。

#### **四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任李凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。具体详见公司 2021 年 8 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021076）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于全资子公司长园创新设立郑州子公司的议案》**

同意公司全资子公司长园创新技术（深圳）有限公司（以下简称“长园创新”）在郑州设立全资子公司，注册资本 2,000 万元，主要业务为消费电子自动化测试产品设计研发、安装调试、售后维护等。长园创新将根据该子公司实际需求分步履行出资义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于长园高能向其控股子公司华鑫高能增资的议案》**

醴陵华鑫高能电气有限公司（以下简称“华鑫高能”）为公司控股子公司长园高能电气股份有限公司（以下简称“长园高能”）之控股子公司，主要从事空心复合绝缘子的研发、生产及销售。注册资本 1,000 万元，长园高能持有其 45% 股权，醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司持有其 40% 股权，东莞市瑞能股权投资企业（有限合伙）持有其 15% 股权。

同意长园高能以自有资金 900 万元与华鑫高能其他股东按原持股比例共同向华鑫高能增资，各方合计增资 2,000 万元，增资完成后，华鑫高能注册资本为 3,000 万元，各股东持股比例不变。各增资方将按照华鑫高能资金需求，按原持股比例进行分期实缴。

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

二〇二一年八月十四日