

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2021年10月22日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月15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。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《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，公司2021年度财务报告审计费用为人民币180万元（含税），财务报告相关内控审计费用为60万元（含税），总计240.00万元。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体详见公司2021年10月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021097）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、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》

（一）同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信合计不超过人民币5亿元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山区长园新材料港9栋与10栋土地及建筑物（即南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心）作为抵押物，对建设银行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

（二）同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人民币5亿元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山区长园新材料港7栋与8栋土地及建筑物（即南山区科苑路西侧、北环大道南侧长园新材料港1号高科技厂房与南山区科苑路西侧、北环大道南侧长园新材料港加速器车间）作为抵押物，

由控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）为公司提供连带责任保证，对农业银行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

（三）同意公司子公司长园电力技术有限公司、长园共创及长园半导体设备（珠海）有限公司向广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行各申请普惠金融贷款不超过 2,000 万元，公司为其申请银行授信提供连带责任担保。

同意控股子公司长园运泰利视觉科技（珠海）有限公司、长园泽晖新能源材料研究院（珠海）有限公司向广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行各申请普惠金融贷款不超过 2,000 万元，公司按认缴出资比例为其银行授信提供连带责任担保。

独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司 2021 年 10 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2021098）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于合资设立长园新能源科技有限公司的议案》

同意公司与员工持股平台深圳新能企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，待设立，以下简称“持股平台”）共同出资在深圳市南山区设立长园新能源科技有限公司（以下简称“长园新能源”）。长园新能源法定代表人陈锐，注册资本 10,000 万元，其中公司认缴出资 6,000 万元，持股比例 60%，持股平台认缴出资 4,000 万元，持股比例 40%。公司及持股平台应于 2023 年 12 月 31 日之前分别实缴 2,400 万元及 1,600 万元，具体实缴时间以长园新能源实际需求为准。剩余注册资本 6,000 万元在 2031 年 12 月 31 日前缴足。各股东按认缴出资比例同步出资。

持股平台尚未设立，注册资本 4,000 万元，其合伙人均为长园新能源的核心人员，与公司不存在关联关系，本次投资不属于关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于子公司长园深瑞设立全资子公司的议案》

同意公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）在珠海新设立全资子公司长园综合能源开发有限公司（最终名称以工商核定为准，以下简称“长园开发”），法定代表人侯林，注册资本 10,000 万元，长园深瑞于 2021 年 12 月 31 日前履行出资 5,000 万元，于 2022 年 12 月 31 日前履行出资 4,000 万元，剩余出资于 2050 年 12 月 31 日前履行完毕。并同意长园开发设立 8 家全资子项目公司分别进行项目投资建设与项目管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第九次临时股东大会。具体详见公司 2021 年 10 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2021099）。

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

二〇二一年十月二十三日