

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024042

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月25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《2024年第一季度报告》

本议案经公司第六届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。具体详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体详见公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日