

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023025

## **长园科技集团股份有限公司**

### **第八届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人。董事赖泽侨先生因公出差，书面委托独立董事彭丁带先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长吴启权主持，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《2022 年年度报告全文和摘要》**

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **二、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》**

公司针对 2022 年公司内部控制的建立和实施情况进行了评价，编制了《2022 年度内部控制评价报告》。董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。独立董事发表了同意的独立董事意见。

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制评价报告》及相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过了《2022 年董事会工作报告》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2022 年度公司经营、董事会会议工作情况，编制了公司《2022 年董事会工作报告》。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会会议文件》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会会议文件》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）对相关会计政策进行变更。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **八、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》**

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》**

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《2022 年度 ESG 报告》**

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度 ESG 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于董事、高管 2022 年度薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的议案》**

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董监高 2022 年度薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的公告》（公告编号：2023028）。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于支付上会会计师事务所 2022 年度审计费用的议案》**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，经核算后确认公司支付 2022 年度财务报告审计费用为 195 万元人民币，2022 年度内部控制评价报告审计费用为 60 万元人民币，专项审计报告费用为 20 万元人民币，审计费用共计 275 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023029）。独立董

事发表了同意的独立董事意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议通过了《关于转让伊犁粤疆股权并向伊犁粤疆全资子公司增资的议案》**

经公司第八届董事会第十一次会议审议，公司与伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司等共同出资设立合资公司伊犁粤疆数字产业投资建设有限公司（以下简称“粤疆产投公司”），注册资本 1,000 万元，公司认缴出资 100 万元，持股占比 10%。截至目前，公司尚未履行缴纳出资义务。

公司将持有的粤疆产投公司 10%的股权以 1 元对价转让给乌鲁木齐交通旅游投资（集团）有限公司，并向粤疆产投公司下属全资子公司伊犁粤疆新能源开发有限公司（以下简称“粤疆新能源”）现金增资 111.11 万元，粤疆产投公司放弃本次增资优先认购权。增资完成后，粤疆新能源注册资本变更为 1,111.11 万元，公司持股占比 10%。增资款项的实缴安排以粤疆新能源公司章程约定为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、审议通过了《关于向河南长园增资及河南长园设立子公司的议案》**

长园智能装备（河南）有限公司（简称“河南长园”）为公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司（以下简称“长园控股”）下属全资子公司，注册资本 2,000 万元，目前主要从事设备装配加工、机加配件加工。为进一步降本增效、提升市场竞争力，公司将统一规划生产、集中建设制造能力，公司对河南长园以现金方式增资 13,000 万元，增资资金用于购买生产设备及配套。增资完成后河南长园注册资本增至 15,000 万元，公司持股占比 86.67%，长园控股持股占比 13.33%。

同时，以河南长园为集团制造平台母公司，分别于广东珠海、江苏昆山设立全资子公司长园智能装备（广东）有限公司、长园智能装备（江苏）有限公司（暂定名，实际以工商登记为准），注册资本分别为 1,000 万元，分别于 2023 年 6 月前出资，资金主要用于设备采购和流动资金储备等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

根据有关规定，结合 2022 年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情

况，公司对 2023 年度日常关联交易进行预计。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023030）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吴启权、杨涛、王伟为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过了《关于关联租赁的议案》**

公司全资子公司长园控股拟新增租赁关联方珠海兴格园谷管理有限公司名下生产用房及宿舍，并由关联方珠海格力物业管理有限公司提供前述生产园区的物业服务。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2023031）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事杨涛为关联董事，对本议案回避表决。

本事项需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **十八、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 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 4 月 28 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：2023032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **十九、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，具体详见公司 2023 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2022

年年度股东大会的通知》（公告编号：2023033）。

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

二〇二三年四月二十八日