

# B046 Disclosure 信息披露

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司法》、《独立董事制度》等相关规定,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会全体独立董事于2025年1月3日以现场方式召开第十一届董事会专门会议2025年第一次会议,对拟提交第十一届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》进行事前审议,现发表意见如下:

本次公司全资子公司与关联方签署《战略合作框架协议》,是本着合作共赢、互利互惠、平等守信的原则,致力于发挥各自优势,有效整合双方优质资源,有利于提升公司盈利能力与可持续发展能力,符合公司战略规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司独立生产产生影响。因此,全体独立董事一致同意《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》并同意提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

独立董事:李春华 张春群 张伟明

2025年1月3日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 经长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)半数以上董事同意,公司第十一届董事会第八次会议于2025年1月4日以电话方式进行通讯方式通知。

2. 本次董事会于2025年1月6日0时通过书面形式通知方式召开。

3. 本次会议以通讯与书面结合的方式,实际参与并表决董事名:0人。

4. 会议由董事长姜云峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

1.《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月7日

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月6日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网