

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2024-052

## 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名董事以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

**（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

**（三）审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资的议案》**

广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟以现金方式向江华九恒数码科技有限公司（以下简称“江华九恒”）投资人民币 1.87 亿元认购江华九恒新增注册资本人民币 2,655.1724 万元，剩余人民币 16,044.8276 万元计入资本公积，以取得本次交易完成后江华九恒 27.50%的股权。

本次投资不涉及公司募集资金使用，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成重大不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划。本次交易不对江华九恒形成控制，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

**（四）审议通过《关于变更注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

公司因实际业务发展需要、实施 2023 年度权益分派以及应企业经营范围登记管理规范性要求等，拟变更公司注册地址、注册资本、经营范围并相应修改《公

公司章程》，同时提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册地址、注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司向两家合作银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证等综合业务。最终授信额度、期限及授信方式等以各家银行实际审批后公司与其签订的正式合同或协议为准。公司实际融资金额将视经营实际需求而定，在授信期限内额度可循环使用。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行正式合同或协议，办理相关事项的登记、备案和资料提供等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

#### **（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，公司拟于 2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

2. 第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
3. 第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日