

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-061

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资金贷款人民币 2,000 万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续借款合同为准。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2024-064）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规范性文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-066）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会第二次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月13日