

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-073

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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10月8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30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《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司分别于2024年9月12日和2024年9月30日召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二

十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更用途的募集资金用于“天津绿亨农业科技园建设项目”（以下简称“新募投项目”）建设，新募投项目实施主体为公司全资子公司天津市绿亨实业有限公司（以下简称“绿亨实业”）。

为提升募集资金使用效率，加强募集资金管理，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，绿亨实业拟设立募集资金专用账户，对上述募投项目募集资金进行专项账户管理并与设立账户银行和保荐机构共同签署三方监管协议，同时董事会授权经营管理层全权办理设立募集资金专用账户并签署监管协议等相关事项。

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

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日