

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-043

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行股份有限公司北京陶然支行申请综合授信合计不超

过 5,000 万元，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信合计不超过 1,500 万元。担保方式均为信用，授信期限为一年。

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《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-044）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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三十六次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日