

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-107

**绿亨科技集团股份有限公司**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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9月18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9月12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：董事会秘书肖代友先生
- 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7人，出席和授权出席董事7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：**

为提升募集资金使用效率，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”）拟在华夏银行股份有限公司北京陶然支行增设募集资金专户，

根据《北京证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会授权公司管理层办理开户相关事宜并与保荐机构、存放募集资金银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司或实施募投项目的子公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《绿亨科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

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四届董事会第二次会议决议》
- (二)《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司  
董事会

2025年9月19日