

绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年10月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2023年第三季度报告

具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于对香港子公司增资的议案

为保证公司海外市场拓展，公司以自有资金向绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）增资，增资额为1,000万美元（按照2023年9月末银行间外汇市人民币与美元汇率中间价7.1798:1换算，约为人民币7,179.80万元）。

本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成重大资产重组。本次对外投资尚需商务、外汇管理等政府有关部门审核。本次对外投资不构成关联交易。

具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对香港子公司增资的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于孙公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案

公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案》。以公司为申请主体，向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过 30,000 万元的综合授信。根据公司资金需求及资产管理统筹安排，公司授权孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“神州绿盟”）可使用该授信额度，公司为该授权提供总额度不超过 30,000 万元的担保，担保期限一年，具体以实际签订的相关合同为准；同时，为支持公司业务发展，神州绿盟拟向银行申请总额度不超过 30,000 万元的综合授信，公司为其银行综合授信提供总额度不超过 30,000 万元的担保。

本次申请的最终授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于孙公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日