

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

绿亨科技集团股份有限公司 第三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：2022年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月22日，书面方式
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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2022 年 1-6 月审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《绿亨科技集团股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告》【致同审字（2022）第 371A025161 号】，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2022-097）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈绿亨科技集团股份有限公司存货管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司存货的内部控制和管理，防范存货业务中的差错和舞弊，充分识别存货的灭失风险和滞销风险，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率，根据《中华人民共和国会计法》和财政部等五部

委《公司内部控制基本规范》和《股份公司内部控制规范——存货》等有关规定，并结合公司实际情况，修订了《绿亨科技集团股份有限公司存货管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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三次会议决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日