

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-072

绿亨科技集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11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2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《绿亨科技集团股份有限公司2023年半年度报告》及《绿亨科技集团股份有限公司

2023年半年度报告摘要》。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）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-070）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）。

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、周利国、臧日宏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〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

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、周利国、臧日宏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。

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十八次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月21日