

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-003

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于对外投资暨购买湖北康农种业股份有限公司部分股份的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，加强与湖北康农种业股份有限公司（以下简称“康

农种业”)的战略合作,公司拟通过参与战略配售、定增、二级市场买入等方式购买康农种业部分股份,拟投资金额不超过1,000万元人民币,具体交易价格与金额以实际成交为准。

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《对外投资暨购买湖北康农种业股份有限公司部分股份的公告》(公告编号:2024-004)

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二十三次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月3日