

绿亨科技集团股份有限公司  
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称“北农绿

亨”)、北京中农绿亨科技有限公司(以下简称“中农绿亨”)为满足日常经营活动资金需求,拟分别向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 1,000 万元和不超过 500 万元综合授信用于流动资金贷款,授信期限 2 年,授信期限内贷款额度可循环使用,公司为北农绿亨和中农绿亨提供连带责任保证担保。具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-052)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过,同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

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二十六次会议决议》

(二)《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日