

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-075

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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10月29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：2024年10月18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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技

集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。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（www.bse.cn）发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-077）。

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七次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

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。

（二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，提升项目实施能级，协调项目建设所需资源，拟增加公司作为募投项目“天津绿亨农业科技园建设项目”的实施主体。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）发布的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2024-078）。

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）审议通过《关于签署募集资金三方监管协议补充协议的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，公司拟与广东南粤银行股份有限公司广州分行、国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议补充协议》，协议增加“天津绿亨农业科技园建设项目”为募集资金专户用途。

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

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

（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七次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月29日