

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：开源证券

成都绿金高新技术股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公

众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司现已完成 2023 年半年度报告的编写工作。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为-58,096,369.02 元，股本总额为 56,874,244.00 元，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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

《成都绿金高新技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

《成都绿金高新技术股份有限公司2023年半年度报告》。

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2023年8月29日