

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长任世武先生
6. 会议列席人员：非董事管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请人民币贰佰贰拾贰万肆仟元整(小写：2,224,000.00元)的授信额度，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。

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

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日