

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

## 昆山绿亮电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12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：2024年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：任世武
- 会议列席人员：非董事管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，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《关于补选公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

董事杨强先生因个人原因辞去董事职务，详见公司于2023年11月27日在全国

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事董事会秘书辞职公告》（公告编号：2023-040），杨强先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名金林为第三届董事会董事。此提案自临时股东大会通过后生效，任期至第三届董事会届满

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。

## （二）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会秘书杨强先生因个人原因辞去董事职务，详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事董事会秘书辞职公告》（公告编号：2023-040），杨强先生的辞职导致公司董事会秘书缺失，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任命任世武为董事会秘书。

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）审议通过《公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请综合授信额度暨关联担保》

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，公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请人民币陆拾柒万伍仟元整(小写：675,000.00 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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因董事任职提案需经股东大会审议，因此提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

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、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆山绿亮电子科技有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日