

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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3月21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3月16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《关于向昆山农村商业银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分行申请人民币叁佰万元整（小写：3,000,000.00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》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五次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日