

证券代码：832014

证券简称：绿之彩

主办券商：西部证券

广东绿之彩科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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12月16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12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾志平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟进行融资租赁暨为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司佛山绿之能科技有限公司拟向远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司进行融资租赁，融资金额 300 万元，租赁期限为 24 个月，公司及关联方董事长曾志平及其配偶黄桂妹、副董事长曾家安、股东曾家乐为此笔贷款提供无偿连带责任保证担保。具体事项以最终实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案公司董事长曾志平、副董事长曾家安拟为上述贷款提供无偿连带责任保证担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易方式审议，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

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东绿之彩科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日