

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-092

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京中科绿亨除草科技有限公司（以下简称“中科绿亨”）、北京北方绿亨农业科技有限公司（以下简称“北方绿亨”）为满足日常经营活动

资金需求，拟分别向中国银行股份有限公司北京使馆区支行申请不超过 820 万元和不超过 795 万元流动资金贷款，有效期一年，公司拟以位于北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼 1 层 101、2 层 201 的房地产为中科绿亨和北方绿亨提供抵押担保。具体担保金额、担保期限以签订的担保合同为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称“北农绿亨”）为满足日常经营活动资金需求，拟向中国银行股份有限公司北京使馆区支行申请不超过 835 万元流动资金贷款，有效期一年，北农绿亨拟以位于北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼 1 层 102 的自有房地产提供抵押担保。具体担保金额、担保期限以签订的担保合同为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- (一)《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
- (二)《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月30日