

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

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年2月24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：2025年2月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长任世武
- 会议列席人员：非董事管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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2025年预计日常关联交易的议案》

## 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，公司拟向银行申请贷款，包括短期借款、循环透支、贴现等。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，全年担保额度预计金额2,000.00万元。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因 2025 年预计日常关联交易提案需经股东大会审议，因此提议召开 2025 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：

本议案未涉及回避表决事项。

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十次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 2 月 24 日