

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-048

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监

事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会将继续履行原监事职责。同时，公司拟对《绿亨科技集团股份有限公司章程》相关条款进行修订并提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记备案等事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-050)。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理相关制度的议案（需经股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

2.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2.08 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

2.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

- 2.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 2.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 2.12 《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
- 2.13 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
- 2.14 《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》
- 2.15 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司内部管理制度（公告编号：2025-051 至 2025-065）。

2.议案表决结果均为（子议案逐项表决）：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理相关制度的议案（无需经股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

- 3.01 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 3.02 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
- 3.03 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 3.04 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- 3.05 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
- 3.06 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- 3.07 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
- 3.08 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

- 3.09 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
- 3.10 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》
- 3.11 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
- 3.12 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
- 3.13 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 3.14 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
- 3.15 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
- 3.16 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
- 3.17 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
- 3.18 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司内部管理制度 (公告编号: 2025-066 至 2025-083)。

2. 议案表决结果均为 (子议案逐项表决): 同意 8 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, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘铁斌先生、刘扬先生、肖代友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 任期三年, 自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前, 公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定, 继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事换届公告》(公告编号: 2025-084)。

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提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周顺利先生、刘志雄先生、赵妍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-084）。

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提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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三十七次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日