

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2025-071

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式出席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，全体董事认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，同意将“研发中心建设项目”的预计可使用状态日期再次进行调整，由 2025 年 9 月延长至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

保荐机构对本议案出具了明确的核查意见。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构并同意提交股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、2025 年度审计工作量及参考审计服务收费的市场行情，与会计师事务所协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际需要，董事会同意修订及新增公司部分内部管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更类型	表决结果	是否需提交股东会审议
1	总经理工作细则	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
2	董事会秘书工作细则	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
3	控股股东、实际控制人行为规范	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	是
4	董事、监事及高级管理人员行为规范（名称变更为：董事及高级管理人员行为规范）	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	是
5	对外担保管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	是
6	关联交易管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	是
7	信息披露管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
8	募集资金管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	是
9	内部审计制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
10	投资者关系管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
11	重大经营与投资决策管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	是
12	累积投票制实施细则	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	是
13	分、子公司管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
15	重大信息内部报告制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
16	未公开重大信息对外报送和使用管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
17	风险管理制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
18	会计师事务所选聘制度	修订	7票同意、0票反对、0票弃权	否
19	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	7票同意、0票反对、0票弃权	否

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相应制度。

《关于修订<内部审计制度>的议案》和《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

为审议前述议案中需要股东会审议的议案，公司拟于 2025 年 9 月 15 日（星

期一)15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
2. 第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日