

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年2月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：令启荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

1.议案内容：

公司为提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规

范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，现提请公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使以下的审批决策权限：

资产抵押：在公司资产负债率不超过百分之七十的前提下，根据生产经营需要，董事长有权在一个会计年度内，以公司资产作为抵押物向银行申请借款，且新增的抵押贷款总额不超过公司最近一期经审计的总资产额的百分之二十。

上述审批授权权限自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2026年2月26日