证券代码：871941　　证券简称：绿世生　　主办券商：开源证券

广东绿世生科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘俊宁先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东绿世生科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，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 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 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年半年度报告予以汇报，

具体内容见公司于 2026 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司以及子公司因业务发展需要，2026 年拟与控股股东广东蓝天电气科技有限公司发生日常性关联交易：提供代运营服务、售电、充电服务及储能服务，总交易金额预计不超过 200 万元；采购电力及充电服务总交易金额预计不超过 2000 万元。具体内容详见公司于同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-037）。

2.回避表决情况：

刘俊宁为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达股本总额三分之二的公告》（公告编号：2026-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现公司董事会提请 2026 年 9 月 7 日召开公司 2026 年第四次临时股东会会议。具体详见公司于 2026 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-036）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东绿世生科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日