

绿亨科技集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 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《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2022 年日常性关联交易实际发生情况和 2023 年度生产经营计

划，对 2023 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行合理预计。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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘铁斌、刘铁英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司战略发展，理顺业务架构，公司拟受让刘善和、卢广杰持有的控股子公司沧州蓝润生物制药有限公司 4%股权，交易金额为人民币 320 万元。交易对方刘善和 2019 年 5 月至 2022 年 3 月曾任绿亨科技职工代表监事，本次交易构成关联交易。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）发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-146）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

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）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属

子公司利用自有闲置资金不超过 2 亿元人民币（有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。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）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-148）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金。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）发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-149）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容:

依据《公司章程》和内部相关制度的规定,参照行业内其他公司独立董事津贴综合水平,结合公司实际情况,拟将独立董事津贴由每人6万元/年(含税)调增为7.2万元/年(含税)。

本标准自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执行,按月发放。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作,公司的注册资本、公司类型等均发生变更。同时,根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

为确保本次变更注册资本、公司类型并修改公司章程相关事宜的顺利进行,股东大会授权董事会全权负责办理本次变更注册资本、公司类型并修改公司章程的一切相关事宜。该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。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)发布的《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-152)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。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）发布的《股东大会制度》（公告编号：2022-153）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。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）发布的《董事会制度》（公告编号：2022-154）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。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）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-155）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。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）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-156）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司

拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。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）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-157）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。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）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-158）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》相关条款进行修订。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）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2022-159）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订。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）发布的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2022-160）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。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）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-161）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《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》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》相关条款进行修订。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）发布的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2022-162）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。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）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-166）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日