

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-089

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年11月20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：2023年11月10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《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利

能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次拟回购资金总额不少于 1,500 万元，不超过 2,000 万元，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-091）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定是否聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更、新增部分募集资金投资项目实施主体及地点开立专户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，拟将“年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目”的实施主体由公司全资子公司河北绿亨化工有限公司（以下简称“河北绿亨”）变更为绿亨科技；拟增加公司全资子公司山东农得金农业有限公司（以下简称“农得金”）及其住所地作为募投项目“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”的实施主体及地点。

根据募集资金管理要求，本次募投项目新增的实施主体农得金将开立募集资金专用账户。同时，公司及农得金将与保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更、新增部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》（公告编号：2023-092）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—

独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容等进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-094）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-095）。

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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-096）。

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〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-097)。

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<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号: 2023-098)。

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<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-099)。

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<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-100)。

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<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-101)。

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《关于制订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《内部审计制度》(公告编号：2023-102)。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2023-103)。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-104）。

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<董事会提名委员会工作细则工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则工作细则》（公告编号：2023-105）。

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<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-106）。

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《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2023-107)。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 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 2023 年第三次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2023-108)。

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二十一次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月22日