

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-011

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第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2月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

根据《绿亨科技集团股份有限公司招股说明书》《绿亨科技集团股份有限公

公司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发行结果公告》
《绿亨科技集团股份有限公司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公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，结合项目轻重缓急及项目进展情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-016）。

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。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》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指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-015）。

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十一次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023年2月27日