

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-054

**绿亨科技集团股份有限公司**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

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7月10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6月26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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》**

**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，拟增加公司全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究所有限公司

（以下简称“南沙绿亨”）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。具体内容详见公司同日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2023-056）。

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、周利国、臧日宏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。

### 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十五次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月10日