

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-064

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年7月13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《关于对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称“北农绿亨”）

于2023年6月28日与天津市西青区张家窝镇人民政府签署《战略合作框架协议》。为进一步落实合作事项，北农绿亨拟通过对外投资设立全资子公司天津市绿亨实业有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），注册资本人民币10,000万元，作为项目建设实施主体。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）披露的《对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-065）。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，增加公司全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司（以下简称“南沙绿亨”）作为募集资金投资项目“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”的实施主体。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，南沙绿亨拟设立募集资金专用账户，对上述募集资金进行专项账户管理并与设立账户银行和保荐机构共同签署三方监管协议。

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）审议通过《关于对全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司（以下简称“南沙

绿亨”)日常生产经营管理资金需要,公司拟对南沙绿亨增资人民币2,000万元。增资完成后,南沙绿亨注册资本由人民币1,000万元增至人民币3,000万元,仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报南沙绿亨当地工商主管部门办理变更登记手续,以工商管理部门登记为准。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)披露的《对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-066)。

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十七次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月27日