

证券代码：920866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2026-006

绿亨科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年3月12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：2026年3月6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.召开情况合法合规的说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口额度合计

不超过 10,000 万元，担保方式为信用，授信期限为一年。

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《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日