

证券代码：920866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2026-044

绿亨科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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5月29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5月25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《关于全资子公司向银行申请贷款公司提供担保的议案》

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”）、全资子公司北京中科绿亨除草科技有限公司（以下简称“中科绿亨”）为满足日

常经营活动资金需求，拟分别向中国银行股份有限公司北京使馆区支行申请不超过 1000 万元和不超过 700 万元流动资金贷款，有效期一年，公司为北农绿亨和中科绿亨提供连带责任保证担保。具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

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八次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日