

证券代码：920866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2026-052

绿亨科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 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”），拟向交通银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授

信额度合计不超过 1.1 亿元，授信期限为一年；拟向广发银行股份有限公司广州猎德大道支行申请综合授信额度合计不超过 1.2 亿元，授信期限为一年。具体担保方式、提款方式、金额及期限以后续签订合同为准。在授权额度使用期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

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：2026-053）。

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十次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日