

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-018

绿亨科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 15 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 3 月 3 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<公司 2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度审计报告》，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《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<内部控制自我评价报告>及<鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《内部控制自我评价报告》，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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-020）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》，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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长刘铁斌先生就 2022 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2022 年度董事会工作

报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就 2022 年度履行独立董事职责情况做出《独立董事 2022 年度述职报告》，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《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

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。

（六）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2022 年年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 180,205,900 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,020,590 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。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）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2022 年度审计费用的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年报审计费用为 33 万。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专

项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，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《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-030）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确认公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规范性文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-031）

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十二次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日