

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2024-011

深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中独立董事高海军先生以通讯表决方式审议表决)。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司编制的2024年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币

55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营及兼顾对投资者利益的前提下，同意以公司现有总股本 414,909,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 124,472,941.80 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至实施前公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

经提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，同意提名文广先生为第二届董事会独立董事候选人，并在当选后一并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容以市场监督管理部门核准、登记为准。就上述注册资本、公司类型、公司章程修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日