

# 绿康生化股份有限公司

## 第三届董事会第六次（临时）会议决议的公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第六次（临时）会议通知已于2018年12月13日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年12月18日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

1、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。

为增强武汉绿康的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，公司拟将应收武汉绿康的1,540万元的债权转作对其的增资，本次增资完成后，武汉绿康的注册资本将由1,200万元增加至2,740万元，公司仍持有武汉绿康100%股权。

本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见及《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

### 三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十八日