

## 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年10月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2022年10月15日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

公司董事会编制和审核的《公司2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

#### （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常经营的前提下，拟使用总额不超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以灵活滚动使用。并授权董

事长或者董事长授权人士实施相关事宜。本次公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日