

江苏华绿生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2023年2月10日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年2月4日以通讯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。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换财务负责人的公告》（公告编号：2023-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十九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

2023年2月10日