

绿康生化股份有限公司

关于第四届董事会第二十七次（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”）第四届董事会第二十七次（临时）会议于2023年04月17日在公司综合办公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7人，实到董事7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。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于变更公司类型、经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

同意公司根据实际情况变更公司类型、经营范围暨修订《公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

《关于变更公司类型、经营范围暨〈公司章程〉修订案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司向中关村科技租赁股份有限公司申请开展售后回租融资租赁业务，同时董事会授权公司管理层与其签署本次融资租赁事项相关合同、协议等。

本议案无须提交股东大会审议批准。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 05 月 04 日 15:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》；

绿康生化股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 17 日