

绿康生化股份有限公司

关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2023年8月21日以电子邮件方式送达各位持有人。本次会议应出席持有人73名（不含预留份额），实际出席持有人73名，代表公司2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额1409.1725万份，占本次员工持股计划已认购总份额1409.1725万份（不含预留份额）的100.00%，在份额认购阶段未被认购的473.925万份权益份额将计入预留份额，因此，预留份额由1687.3274万份变更为2161.2524万份。

会议由公司董事会秘书黄楷先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意1409.1725万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0.00份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0.00份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。

2、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举江世平、官丽平、程松全为本次员工持股计划管理委员会委员。任期与本次员工持股计划存续期一致。上述人员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，2023 年员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会议，选举官丽平为公司本次员工持股计划管理委员会主任。

表决结果：同意 1409.1725 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0.00 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0.00 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

3、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，同意授权本次员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划收益分配；
- (5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (7) 负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额等；
- (8) 决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- (9) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (10) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (11) 代表全体持有人签署相关文件；
- (12) 持有人会议授权的其他职责；

(13) 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日止。

表决结果:同意1409.1725万份,占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0.00份,占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%;弃权0.00份,占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。

三、备查文件

- 1、《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议》
- 2、《2023年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023年8月30日