

绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十三次 (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”）第四届董事会第三十三次(临时)会议于2023年10月26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。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券日报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任杨斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘

书开展各项工作，任期本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

同意公司与子公司福建浦潭热能有限公司发生的偶发性关联交易用于受托支付。该关联交易遵循公平、公开、公允的交易原则，不涉及交易对价。

鉴于目前浦潭热能的实际控制人洪祖星为公司董事洪鸿铭关系密切的家庭成员，关联董事洪鸿铭回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于偶发性关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事洪鸿铭先生回避表决。

4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

根据公司章程规定，公司董事会同意于 2023 年 11 月 14 日 15:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年度临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十三次(临时)会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日