

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第三十五次（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”）第四届董事会第三十五次（临时）会议于 2023 年 11 月 20 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

审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司投资设立绿康新能（上海）进出口有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展货物进出口及集团化供应链管理等业务；该公司注册资本为 1,000 万元人民币，公司持股比例 100%。该贸易类全资子公司的设立有利于满足公司集团化供应链管理的需要。董事会同意授权管理层及其授权人士办理工商注册登记等相关事宜。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

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三十五次（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 11 月 21 日