

# 绿康生化股份有限公司

## 第五届董事会第二次（临时）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、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”）第五届董事会第二次（临时）会议于2024年6月27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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意公司以银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字(2024)第C00111号）评估值为基础，经各方同意所协商的2,730万元的价格，将公司全资子公司武汉绿康生化科技有限公司100%股权转让给福建浦潭热能有限公司。

福建浦潭热能有限公司为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，本事项不涉及关联董事回避表决的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票**

### 三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 29 日