

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第四次（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”）第五届董事会第四次（临时）会议于2024年8月7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《关于偶发性关联交易的议案》

同意公司与关联法人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。

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。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务发展和实际经营需要，公司以自有资金等方式出资，投资设立全资子公司福建绿康生化有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），

该子公司注册资本为人民币 10,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及其授权人士办理工商核准登记有关事宜。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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

3、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三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 2024 年 8 月 26 日（星期一）15:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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《关于召开公司 2024 年第三次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

1、《第五届董事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 9 日