

绿康生化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第九次会议通知已于 2017 年 5 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2017 年 5 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为《公司 2016 年度总经理工作报告》客观的总结了在总经理带领下公司管理层 2016 年度落实、执行董事会各项决议，真实地反映了公司在 2016 年度生产经营的实际完成情况。

2、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2016 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

3、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度财务

预算报告的议案》

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，目前资产状况、经营能力、以及 2017 年度的经营计划产量、品种、销售量、销售价格及对各项费用、成本的有效控制和安排，本着谨慎性原则下，预计公司 2017 年度合并营业收入 38,000 万元，较上年下降 5.35%，归属于上市公司股东的净利润 8,250 万元，较上年下降 10.68%。《公司 2017 年度财务预算报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

4、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本 120,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），合计分配 30,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。《绿康生化股份有限公司 2016 年度利润分配预案的公告》同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

5、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》

《公司 2017 年度董事、监事薪酬方案》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

6、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘用期 1 年。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

8、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]473 号），公司已于 2017 年 5 月 3 日在深圳证券交易所中小板上市，公司股份发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算有限责任公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，需对《公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《公司章程》，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为准。《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

9、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为强化公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。《绿康生化股份有限公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

10、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集

资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司资财部负责具体组织实施，并建立投资台账。有效期为自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

11、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》

根据生产经营的实际需要，公司需向中国农业银行浦城县支行申请总额为捌仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

12、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》

根据生产经营的实际需要，公司需向中国银行南平浦城支行申请总额为贰仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

13、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请李俊辉先生为公司副总经理的议案》

根据生产经营的实际需要，经提名委员会讨论通过，公司同意聘请李俊辉先生为公司副总经理，不再担任技术总监职务。任期自 2017 年 6 月 1 日起至本届董事会任期结束止。简历附后。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意于 2017 年 6 月 16 日 14:30 在公司综合办公楼二楼第一会议室召开公司 2016 年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《绿康生化股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十五日

附：李俊辉先生简历

李俊辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。历任公司质检科科长、生产部副经理、公司副总工程师；2007 年 9 月至今任本公司技术总监。2012 年 7 月至今兼任武汉绿康生化科技有限公司董事。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。目前李俊辉先生通过福建梦笔投资有限公司间接持有公司股份 14.58 万股。