

绿康生化股份有限公司 第二届董事会第十四次（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”）第二届董事会第十四次（临时）会议通知已于2017年11月2日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于2017年11月7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

公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率，公司拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康投资”，暂定名，最终名称以工商注册为准），绿康投资将作为公司股权投资和投融资业务发展的主要平台。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月七日