

绿康生化股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知已于 2017 年 12 月 13 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 12 月 18 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

议案：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》

为加快推进公司的可持续发展，优化浦城县浦潭产业园能源结构，提高能源使用效率，打下园区企业和公司募投项目建设与发展良好基础，公司拟使用自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司福建浦城绿家供热有限公司（以下简称“绿家供热”，暂定名，最终名称以工商注册为准）。绿家供热将为浦潭产业园内企业及公司募投项目集中提供高效的热能。

具体内容详见于 2017 年 12 月 19 日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十五次会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会

二〇一七年十二月十八日