

绿康生化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知已于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 4 月 19 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。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事胡旭微、孔平涛、郑新芝分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

《公司 2017 年度董事会工作报告》和《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2017 年度财务决算情况及 2018 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2018 年度财务预算方案，2018 年度公司营业收入预计范围 37,500 万元-40,000 万元，同比增长 0-6.55%；2018 年净利润预计范围 8,600 万元-9,800 万元，同比增长 0-14%。本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司 2018 年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《公司 2018 年度财务预算报告》详见巨潮资讯
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事意见及《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见。

独立董事意见及《2018 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见。

独立董事意见及《2018 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、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 2018 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的过程中，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 2018 年度审计机构，并授权公司董事会与其签订工作及决定有关报酬事宜。

就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，监事会、独立董事发表了同意意见。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

8、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〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规范性文件的规定，同时结合绿康生化股份有限公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关

手续。

《关于修改〈公司章程〉的公告》及《绿康生化股份有限公司章程》（2018年4月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

9、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，降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设的需求，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。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的自有资金进行现金管理。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

《外汇衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司产品销售需要出口海外市场,受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。公司及控股子公司在未来 12 个月任意时点余额不超过人民币贰亿元的额度内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。

公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

《2017 年度审计报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据日常生产经营所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过贰亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长赖潭平先生代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见及《关于 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供

财务资助的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，为降低公司整体融资成本，保证全资子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为下属全资子公司福建浦城绿安生物农药有限公司、武汉绿康生化科技有限公司、绿康（平潭）投资有限公司提供总额不超过肆仟壹佰万元的财务资助。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见及《关于向全资子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 12 月 25 日财政部发布财会[2017]30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，同时，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见及《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

《2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，
《2017 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

20、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见及《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会任

期即将届满。董事会提名赖潭平、洪祖星、张琼瑶、徐春霖、张维闽、赖建平作为第三届董事会非独立董事候选人。

就本议案独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见及《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

23、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会任期即将届满。董事会提名谭青、张信任、范学斌为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人谭青、张信任、范学斌的任职资格尚需报深圳证券交易所审核通过。现任独立董事胡旭微、孔平涛、郑新芝因任期届满辞去公司独立董事职务。

就本议案独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见及《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

24、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定重大事项报告制度的议案》

《重大事项报告制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定委托理财管理制度的议案》

《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 5 月 16 日下午 14:30 召开公司 2017 年度股东大会，《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日