

绿康生化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2018 年 4 月 19 日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 4 月 24 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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司 2018 年一季度报告全文及正文的议案》

公司董事会认为：公司 2018 年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司 2018 年一季度报告全文及正文》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日