

绿康生化股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次（临时）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”）第三届董事会第二十六次（临时）会议通知已于 2021 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 12 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。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。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄景文先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（<http://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三届董事会第二十六次（临时）会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次（临时）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

二〇二一年四月十二日