

绿康生化股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知已于 2021 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场方式召开。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。会议由赖潭平先生主持。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

1、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 2021 年一季度报告全文及正文的议案》

公司董事会认为：公司 2021 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。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《2021 年一季度报告正文》及《2021 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。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略委员会：召集人董事赖潭平先生，委员独立董事范学斌先生、董事洪祖星先生、董事徐春霖先生；

审计委员会：召集人独立董事谭青女士，委员董事徐春霖先生、独立董事张信任先生；

提名委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事范学斌先生；

薪酬与考核委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事洪祖星先生、独立董事谭青女士。

各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于董事会专门委员会完成换届的公告》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。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举赖潭平先生为公司第四届董事会董事长，洪祖星先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本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《关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》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。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任赖潭平先生为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本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。

独立董事意见及《关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》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。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任张维闽先生、赖建平先生、黄辉先生、李俊辉先生、杨静女士为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本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。

独立董事意见及《关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》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。

6、以 9 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。任期三年，自本次会议通过之日起至本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。

独立董事意见及《关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》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。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任鲍忠寿先生为公司财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至本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。

独立董事意见及《关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公

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。

8、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》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

《关于会计政策变更的公告》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。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司战略发展的需要，公司拟进行组织机构调整。

《关于调整公司组织机构的公告》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四届董事会第一次会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一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

二〇二一年四月二十九日