

江苏华绿生物科技股份有限公司 关于第四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内容的真实、准确和完整，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

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年9月30日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2022年9月18日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏华绿生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2022年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将本次激励计划授予日确定为2022年9月30日，以10.68元/股的授予价格向符合授予条件的58名激励对象授予4,000,000股限制性股票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）。

董事余养朝、崔茂霞、钱韬为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决，其余非关联董事对本议案举手表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金事项，是根据公司当前实际情况而做出的合理审慎决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等法律、法规及规范性文件相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》等相关制度进行同步修订。

鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，特提请股东大会授权董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，该事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当地的工商部门登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》（公告编号：2022-052）。

本议案待修订制度中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《股东大会网络投票工作制度》《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）

三、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日