

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第十六次（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”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知已于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年10月28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6人，实到董事6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

1、公司以6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2022年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2022年第三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。

《2022年第三季度报告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

据日常生产经营所需，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，公司及子公司授权其法定代表人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、经济责任分别由公司及子公司承担，授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十六次（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四届董事会第十六次（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

2022 年 10 月 28 日