

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第十七次（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”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2022年11月4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7人，实到董事7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

公司以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2022年11月21日下午15:00召开公司2022年第三次临时股东大会，《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次临时股东大会需要审议的议案已于2022年7月31日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体公告详见《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十七次（临时）会议决议》；
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日