

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2023-091

绿康生化股份有限公司 关于第四届董事会第三十一次（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”）第四届董事会第三十一次（临时）会议于 2023 年 07 月 03 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。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于增加子公司向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）向银行、融资租赁公司等金融机构申请增加总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，江西纬科授权其法定代表人与银行、融资租赁公司等金融机构签署上述授信融资事项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由江西纬科承担。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》

同意公司 2023 年度为子公司江西纬科新材料科技有限公司提供担保。该事项遵循公平、公开、公正的原则。本次预计担保额度的有效期为自本议案股东大会审议通过之日起 12 个月内，在公告额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司管理层或江西纬科法定代表人与金融机构、玉山县政府及下属国资公司签订相关协议，同时提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》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三十一次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
- 3、《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三十一次会议相关事项的独立意见》

绿康生化股份有限公司

董事会

2023 年 07 月 03 日