

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第十八（临时）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”）第五届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 5 月 30 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，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。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。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开 2024 年度股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 30 日