

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第二十八次（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”）第四届董事会第二十八次（临时）会议通知已于2023年04月22日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年04月27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

1、公司以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2023年第一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。

《绿康生化股份有限公司2023年第一季度报告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

2、公司以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任黄楷先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

《关于聘任董事会秘书的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次（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

2023 年 04 月 27 日