

# 绿康生化股份有限公司

## 第四届董事会第五次（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”）第四届董事会第五次（临时）会议通知已于2021年12月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年12月20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9人，实到董事9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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，同意以部分生产设备为融资租赁物，向中关村科技租赁股份有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额为人民币4,900万元，租赁期限三年。同时，授权公司管理层与其签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](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五次（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五次（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

二〇二一年十二月二十日