

# 绿康生化股份有限公司

## 第四届董事会第九次（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”）第四届董事会第九次（临时）会议通知已于2022年5月19日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年5月24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

1、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

本次公司对外投资主要是基于战略发展的需要，有利于拓展公司业务和提升公司核心竞争力。本次公司对外投资不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》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。

2、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟向全资子

### 公司划转部分资产的议案》

本次拟向全资子公司划转部分资产有利于完善公司组织结构和管理体系，提高公司经营管理效率，进一步优化公司内部资源，优化资产结构，促进公司健康发展。不会对公司的生产经营产生重大影响，不会导致公司的财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

《关于拟向全资子公司划转部分资产的公告》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

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第九次（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5月24日