

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第十八次（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”）第四届董事会第十八次（临时）会议于2022年11月18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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司及子公司日常经营和业务开展的需要，公司及子公司对2023年度日常关联交易进行了预计：2023年公司预计与关联方福建浦城县华峰电力燃料有限公司发生关联交易金额合计不超过600万元（含税）；2023年公司全资子公司福建浦潭热能有限公司预计与关联方福建浦城县华峰电力燃料有限公司发生关联交易金额合计不超过800万元（含税）。

公司预计的2023年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属

于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

董事赖潭平回避表决。

就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，独立董事发表了同意意见。

独立董事事前认可意见及独立意见及《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

为了顺利推进浦潭热能的置出前准备工作，公司拟向自然人洪祖星借款 3,000 万元，借款期限为三个月，借款年利率为 3.65%，公司无需提供相应担保。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

董事洪鸿铭回避表决。

就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，独立董事发表了同意意见。

独立董事事前认可意见及独立意见及《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》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十八次（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十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；
- 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

2022年11月21日