

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第十九次（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”）第四届董事会第十九次（临时）会议于2022年12月7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4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司将全资子公司福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）出售给合力亚洲投资有限公司（以下简称“合力亚洲”）、富杰（平潭）投资有限公司（以下简称“富杰平潭”）、浙江康闽企业管理有限公司（以下简称“浙江康闽”即北京康闽咨询管理中心（有限合伙）的指定主体），交易价格为29,600万元。其中，合力亚洲受让浦潭热能70%股权、富杰平潭受让浦潭热能18%股权、浙江康闽受让浦潭热能12%股权。并拟据此签订《关于股份转让及资产置出的合作框架协议之资产置出事项的补充协议（一）》。

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

关联董事赖潭平、赖久珉、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，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事事前认可意见及独立意见及《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、公司以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 12 月 23 日下午 15:30 召开公司 2022 年第四次临时股东大会，《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》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十九次（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十九次（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十九次（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 12 月 7 日