

绿康生化股份有限公司

关于第四届董事会第二十一一次（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”）第四届董事会第二十一一次（临时）会议于2023年1月28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。

二、董事会会议审议情况

1、以6票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于收购江西纬科新材料科技有限公司100%股权的议案》

同意公司以人民币9,500万元现金向玉山县旺宏企业管理中心(有限合伙)、王梅钧收购其持有的江西纬科新材料科技有限公司100%的股权。各方并据此协商签订《资产收购的合作框架协议之补充协议（一）》。

本次收购资产的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事张信任看好胶膜行业的景气度，但难以判断并购条件是否适宜，故放弃自己对本议案表决权的行使。

《关于收购江西纬科新材料科技有限公司 100%股权的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司拟在海宁市黄湾镇投资建设年产 8 亿平方米光伏胶膜项目事宜。

本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

就本议案公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于全资子公司对外投资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据日常生产经营的需要，2023 年度拟与福建浦潭热能有限公司进行不超过 5,000 万元（含税）的日常关联交易。

关联董事洪鸿铭回避表决。

就本议案公司独立董事发表了同意的事前认可意见以及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于增加 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>）。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 2 月 15 日下午 15:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大

会，《关于召开 2023 年第一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>）。

本次临时股东大会需要审议的议案已于 2023 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过，具体公告详见《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二十一一次（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二十一一次（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二十一一次（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 1 月 28 日