

# 绿康生化股份有限公司

## 关于第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2023年2月21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7票同意，0票反对审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司福建绿安生物农药有限公司、江西纬科新材料科技有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币115,000万元的综合授信额度，新增授信额度不超过81,500万元，实际融资金额应在授信额度内，以实际发生的融资金额为准，贷款期限、利率、种类等以届时签订的合同为准。公司及各子公司授权其法定代表人与银行等金融机构签署上述授信融资事项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任分别由公司及各子公司承担。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》；  
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023年2月21日