

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2023-029

绿康生化股份有限公司

关于第四届董事会第二十三次（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”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2023年3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。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司全资子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）2023年度拟与晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）进行不超过人民币70,000万元（含税）的日常关联交易。该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，由双方以市场价格为基础共同协商定价。子公司江西纬科将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东上饶市长鑫二号企业管理中心（有限合伙）回避表决。

《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>)。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

根据公司章程规定，同意 2023 年 3 月 23 日 15:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十三次（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 3 月 7 日