

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2023-033

绿康生化股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次（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”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2023年3月13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

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2023年度对子公司担保额度预计的议案》

同意公司2023年度为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）胶膜材料有限公司提供担保。该事项遵循公平、公开、公正的原则。本次预计担保额度的有效期为自本议案经2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在公告额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构、海宁市黄湾镇人民政府签订相关协议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2023年度对子公司担保额度预计的公告》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二十四次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
- 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二十四次会议相关事项的独立意见》

绿康生化股份有限公司

董事会

2023年3月13日