

# 绿康生化股份有限公司

## 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2023年04月03日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年04月13日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参加会议董事7人，亲自出席董事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，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度总经理工作报告的议案》

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

《公司 2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

就本议案公司监事会发表了同意意见。本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

根据《绿康生化股份有限公司章程》的规定“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利”，鉴于公司 2022 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司 2022 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》**

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《2023 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《2023 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

**7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会在审计费不超过 100 万元人民币的范围内，根据审计范围、审计工作量及市场收费情况与其确定审计费用并签署相关协议。

就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，监事会、独立董事发表了同意意见，《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告的议案》**

《2022 年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

**9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

**10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》**

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《2022 年度报告摘要》详见《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2022 年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》**

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

**12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》**

《2022 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

**13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

就本议案公司监事会、独立董事表示了同意意见，《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

### 三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
- 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二十六次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二十六次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 04 月 13 日