

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第三十六次（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”）第四届董事会第三十六次（临时）会议于2023年12月20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。会议通知已于2023年12月15日以书面、电子邮件等方式向全体董事送达。会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。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名狄旻女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。独立董事候选人狄旻女士已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司及子公司日常经营和业务开展的需要，公司及子公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计：2024 年公司预计与关联方晶科能源股份有限公司发生关联交易金额合计不超过 70,000 万元（含税）；与关联方福建浦潭热能有限公司发生关联交易金额合计不超过 7,000 万元（含税）；与关联方福建浦城县华峰电力燃料有限公司发生关联交易金额合计不超过 600 万元（含税）。

公司预计的 2024 年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

关联董事赖潭平回避表决。

公司全体独立董事已在会前同意将此议案提交董事会审议并就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》

同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 13.5 亿元的授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准）；同意公司 2024 年度为子公司福建绿安生物农药有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司提供担保。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 2024 年第一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董事长或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签订相关协议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨公司对子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》作出修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理办法〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易决策管理办法》(2023年12月)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《募集资金管理制度》(2023年12月)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事工作制度》(2023年12月)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事专门会议工作制度》(2023年12月)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《信息披露管理制度》(2023年12月)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程规定,公司董事会同意于 2024 年 1 月 5 日 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2024 第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《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三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）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三十六次（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 12 月 21 日