

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第三十七次（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”）第四届董事会第三十七次（临时）会议于2024年1月10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2024年1月6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《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意对公司第四届董事会下设的提名委员会、战略委员会、审计委员会委员进行调整，任期与第四届董事会任期一致。具体成员调整后如下：

（1）董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员（召集人）：张信任 委员：赖潭平、狄旻

（2）董事会战略委员会由以下4名董事组成

主任委员（召集人）：赖潭平 委员：赖久珉、杨静、黄楷

（3）董事会审计委员会由以下3名独立董事组成

主任委员（召集人）：谭青 委员：张信任、狄旻

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《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会审计委会议事规则》(2024 年 1 月)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会提名委员会会议事规则》(2024 年 1 月)。

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〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》(2024 年 1 月)。

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〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会战略委员会会议事规则》(2024 年 1 月)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 11 日