

# 绿康生化股份有限公司

## 第四届董事会第三十九次（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”）第四届董事会第三十九次（临时）会议于2024年3月12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。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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司将持有的位于福建省浦城县浦潭生物专业园的公司污水处理所使用的设备类固定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权，转让给福建浦潭热能有限公司，评估值为6,126.21万元(不含税)，评估对象账面价值6,053.54万元(不含税)，评估增值72.67万元，增值率为1.20%，本次交易双方以评估价值为参考依据，经过友好协商，确定标的资产的交易价格（含税）为人民币6,750万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

该议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司出售资产暨关联交易的公告》

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》**

为进一步完善组织结构，提高公司管理水平和运营效率，同时明确职责划分，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。

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《关于调整公司组织机构的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **3、审议通过了《关于召开 2024 年第二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 3 月 29 日（星期五）15:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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《关于召开公司 2024 第二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第四届董事会第三十九次（临时）会议决议》；
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司  
董 事 会

2024 年 3 月 14 日