

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

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”）第五届董事会第一次（临时）会议于2024年5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。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。经半数以上董事推举，会议由董事赖潭平先生主持。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《关于选举公司董事长的议案》

经董事会审议，选举赖潭平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	赖潭平	赖久珉、杨静、黄楷
2	审计委员会	赵克辉	狄旸、吕虹
3	提名委员会	狄旸	赖潭平、吕虹
4	薪酬与考核委员会	狄旸	黄楷、赵克辉

各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任赖潭平先生为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨静女士为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄楷先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会及审计委员会审查通过，董事会同意聘任鲍忠寿先生为公司财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关公司向银行贷款补充抵押的议案》

同意公司将以下所列的自有资产作为补充抵押向银行申请抵押贷款总额不超过 8,500 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产补充抵押事项的相关法律文件。

本次抵押贷款所补充抵押资产为自有不动产，对应的权证信息如下：

序号	产权证号
1	闽 2024 浦城县不动产权第 0000980 号
2	闽 2024 浦城县不动产权第 0000986 号

本次公司向银行贷款补充抵押是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展，不会对公司的经营产生不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。因此，董

事会同意公司向银行贷款补充抵押事项。本议案无需提交股东大会审议批准。

除本次补充抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

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《关公司向银行贷款补充抵押的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2、《公司董事会提名委员会会议决议》；
- 3、《公司董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 22 日