

江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年7月17日通过电子方式向全体董事发出，会议于2024年7月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

结合实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟由“江苏华绿生物科技股份有限公司”变更为“江苏华绿生物科技集团股份有限公司”，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。根据《公司法》《上市公司章程指引》（2023年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟同步修订《公司章程》相关内容。

公司名称能否完成最终注册登记具有不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理部门核准结果为准，同时提请股东大会授权相关工作人员根据市场监督管理部门的相关要求，负责办理本次变更公司名称及修订《公司章程》的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 5 日采取现场和通讯相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日