

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第七次（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”）第五届董事会第七次（临时）会议于2024年10月29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，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要求发出。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。本次会议由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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2023年员工持股计划本员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期已于2024年10月31日届满。根据公司本部及各子公司层面业绩考核情况，公司2023年员工持股计划首次及预留受让股份第一个解锁期解锁条件未成就，相应不得解锁部分权益

由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了同意意见。

关联董事杨静、黄楷回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于取消 2023 年员工持股计划预留未分配份额的议案》

综合考虑二级市场环境、潜在激励对象参与意愿以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司董事会决定取消由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有的预留份额。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了同意意见。

关联董事杨静、黄楷回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消 2023 年员工持股计划预留未分配份额的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次（临时）会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日