

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第九次（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”）第五届董事会第九次（临时）会议于2024年12月25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《公司董事会议事规则》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召开。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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司以债转股方式对全资子公司绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康玉山”）增资15,000万元人民币，增资完成后，绿康玉山的注册资本将增加至25,000万元人民币，绿康玉山仍为公司全资子公司。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，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>）的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于2023年员工持股计划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预留第二部分受让股份第一个锁定期将于 2025 年 1 月 3 日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作。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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期届满的提示性公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东上海康怡投资有限公司借入 2,000 万元人民币，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。

该议案已于会前经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

公司关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

同意公司根据实际资金情况，对公司控股股东上海康怡投资有限公司提供的 3,000 万元借款进行展期，展期金额为 3,000 万元，展期期限为借款到期之日起 12 个月，可提前还款，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。

该议案已于会前经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10（四）的规定，该议案可以豁免提交公司股东会审议，公司已向深交所提交豁免提交股东会的申请。

公司关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对本议案回避表决。

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>)的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次（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 12 月 26 日