

# 绿康生化股份有限公司

## 第五届董事会第十次（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”）第五届董事会第十次（临时）会议于2025年1月9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《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

同意公司向关联方上饶市长鑫贰号企业管理中心(有限合伙)借入500万元，向关联方肖菡借入1,500万元，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五次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

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《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票**

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次（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

2025 年 1 月 10 日