绿康生化股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议

第八次会议决议

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第八次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旻女士主持，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》的有关规定。

经与会委员认真审议，本次会议各位委员审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》

本次交易符合公司开展员工持股计划以不断吸引和留住优秀人才的需要，根据市场情况及关联方实际付出的融资成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

绿康生化股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 4 月 27 日