

绿康生化股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十次会议通知已于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 4 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方式召开。本次董事会应参加会议董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。会议由公司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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司 2019 年一季度报告全文及正文的议案》

公司董事会认为：公司 2019 年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《2019 年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司战略发展的需要，公司拟进行组织机构调整。

《关于调整公司组织机构的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》

玖佰陆拾（北京）科技有限公司拟以货币资金向福建浦城绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）增资，取得绿安生物 10%股权，公司拟放弃此次绿安生物增资扩股的优先认购权。

就本议案公司独立董事发表了同意意见。

独立董事意见及《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整对子公司财务资助的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事意见及《关于调整对子公司财务资助的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事意见及《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对产业基金增资的议案》

因业务需要，公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司拟以 460 万元对福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）增资。

《关于全资子公司参与投资设立产业基金进展暨对产业基金增资的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日