

绿康生化股份有限公司

第三届董事会第二十次（临时）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”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知已于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 10 月 12 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。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 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。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、公司以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

结合公司对未来业务发展的规划及预期，为确保本次公开发行可转债募投项目的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的要求，公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目投资总额进行调整，具体情况如下：

（一）本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 30,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	年产活性 2000 吨绿色微生物添加剂项目	31,000.00	30,500.00
合计		31,000.00	30,500.00

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 30,500.00 万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	年产活性 2000 吨绿色微生物添加剂项目	43,068.60	30,500.00
合计		43,068.60	30,500.00

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

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、公司以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目投资金额变更的议案》

结合公司对未来业务发展的规划及预期，为确保本次发行募投项目的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的要求，公司对本次公开发行可转换公司债券募投项目的投资总额进行变更，具体情况如下：

公司本次发行募投项目“年产活性 2000 吨绿色微生物添加剂项目”的项目投资总额由 31,000.00 万元变更为 43,068.60 万元。

本次发行募集资金总额保持不变，仍为不超过 30,500.00 万元，其余部分由公司自筹解决。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

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、公司以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

公司就本次发行可转换公司债券事项编制了《绿康生化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目投资总额进行了调整，公司对《绿康生化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行相应调整。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容及《绿康生化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（修订稿）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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、公司以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目投资总额进行了调整，公司对《绿康生化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》进行相应的调整。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容及《绿康生化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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、公司以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年 6 月 30 日内部控制的自我评价报告的议案》

为公司公开发行可转换公司债券之目的，结合《企业内部控制基本规范》相关规定，公司编制了《绿康生化股份有限公司 2020 年 6 月 30 日内部控制的自我评价报告》。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊

普通合伙)出具了《绿康生化股份有限公司内部控制鉴证报告》。

独立意见、《绿康生化股份有限公司 2020 年 6 月 30 日内部控制的自我评价报告》、《绿康生化股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

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

- 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十二日