

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第三十四次（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”）第四届董事会第三十四次（临时）会议于2023年11月3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。本次董事会应到董事6人，实到董事6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《中华人民共和国公司法》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

审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名黄楷先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举第四届董事会董事的公告》。

本议案尚须提交2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十四次（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四届董事会第三十四次（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

2023年11月4日