

# 绿康生化股份有限公司

## 第五届董事会第八次（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”）第五届董事会第八次（临时）会议于2024年12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。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《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为125,000万元人民币。该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票**

#### 2、审议通过了《关于2025年度公司对子公司担保额度预计的议案》

公司本次拟新增的对外担保额度为73,000万元人民币。本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。董事会认为本次提供担保相关

事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2025 年度公司对子公司担保额度预计的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

#### **3.1、审议通过《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

2025 年度，公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司预计发生总额不超过 600 万元人民币的日常关联交易。公司 2025 年度预计与浦城县华峰电力燃料有限公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东会审议。

该议案已于会前经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

公司关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对本议案回避表决。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **3.2、审议通过《关于公司与晶科能源股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

2025 年度，公司与晶科能源股份有限公司及其子公司预计发生总额不超过 70,000 万元人民币的日常关联交易。公司 2025 年度预计与晶科能源股份有限公

司及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东会审议。

该议案已于会前经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

独立董事吕虹女士弃权表决，认为该议案关联交易数额巨大，交易价格尚不明确，无法判定是否符合市场合理价格。

该议案不存在关联董事回避表决的情形。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票**

#### **4、审议通过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》**

董事会同意公司将持有的浦城县农村信用合作联社9.7768%股权（以下简称“标的股权”）转让给福建浦潭热能有限公司，转让价格2,327万元。公司已委托银信资产评估有限公司对拟出售的标的股权进行估值，估值对象账面价值为1,939.35万元，估值为2,327.22万元，增值率为20.00%。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票**

#### **5、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**6、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》**

同意公司于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开 2024 年第四次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的通知》等相关公告。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**三、备查文件**

- 1、《第五届董事会第八次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届监事会第七次会议决议》；
- 3、《第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
- 4、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 5、《第五届董事会战略委员会第三次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 12 月 11 日