

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第四十二次（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”）第四届董事会第四十二次（临时）会议于 2024 年 5 月 17 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 7 人，实到董事 7 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《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

同意公司根据实际资金情况，对上海康怡提供的 5,500 万元借款进行展期，展期金额为 5,500 万元，展期期限为借款到期之日起 12 个月，可提前还款，借款利率按全国银行间同业拆借中心每期公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）计算，公司无需提供相应担保。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 6.3.10 条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，该事项可豁免提交公司股东大会审

议。

关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。

该议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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《关于关联借款展期暨关联交易的公告》

表决结果：同意 5 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四十二次（临时）会议决议》；
 - 2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。
- 特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 18 日