

# 绿康生化股份有限公司

## 第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2025年2月21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召开。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《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名王双女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事候选人王双女士已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格。

该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审查通过。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司独立董事的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票**

## 2、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

董事会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，展期期限为十二个月，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。

关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。

该议案已于会前经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 3 月 10 日 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 22 日