

# 绿康生化股份有限公司

## 第四届董事会第三次（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”）第四届董事会第三次（临时）会议通知已于2021年10月23日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年10月28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9人，实到董事9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

1、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2021年三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2021年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《2021年三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。**

根据日常生产经营所需，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，公司及子公司授权其法定代表人与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任分别由公司及子公司承担，授权期限为 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

**3、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。**

为支持子公司的经营发展，提高其银行贷款融资的能力，公司拟为福建绿安生物农药有限公司向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带担保，具体担保金额及担保期限等事项以届时根据实际情况签署的担保协议为准，同时授权公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关文件。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

**4、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目追加投资总额并调整投资进度的议案》。**

公司结合目前募投项目的实际情况，本次在项目实施主体及募集资金投资用途都未发生变更的情况下，拟将“年产活性 1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 3 月 31

日，并使用自有资金追加不超过 8,000 万元的投资金额。

就本议案公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。

独立意见、保荐机构核查意见及《关于部分募投项目追加投资总额并调整投资进度的议案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2021 年 11 月 15 日下午 15:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三次（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

二〇二一年十月二十八日