

绿康生化股份有限公司

关于第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议通知已于2022年4月1日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年4月11日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，亲自出席董事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，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度总经理工作报告的议案》

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、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将

在公司2021年度股东大会上述职。

《公司 2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2022 年度财务预算方案，2022 年度公司营业收入预计范围 40,000 万元—50,000 万元，同比增长 16.5%—62.26%；2022 年净利润预计范围 0 万元—1,000 万元，预计实现扭亏为盈。本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司 2022 年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《公司 2022 年度财务预算报告》详见巨潮资(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《绿康生化股份有限公司章程》的规定“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利”，鉴于公司 2021 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司 2021 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《公司 2021 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见，具体内容及《2022 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见，具体内容及《2022 年度高级管理人员薪酬方案》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。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会在审计费不超过 100 万元人民币的范围内，根据审计范围、审计工作量及市场收费情况与其确定审计费用并签署相关协议。

就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

《2021 年度审计报告》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。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见、《2021 年度内部控制自我评价报告》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。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《内部控制规则落实自查表》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。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，审计机构出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事独立意见、保荐机构核查意见、审计机构出具的鉴证报告及《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》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。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

《2021 年度社会责任报告》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。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》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，无须提交股东大会审议批准。

16、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，同时授权公司管理层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/>)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合绿康生化股份有限公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

《关于修改〈公司章程〉的公告》及《绿康生化股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则（2022 年 4 月）》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则（2022 年 4 月）》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

20、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈关联交

易决策管理办法》的议案》

修订后的《关联交易决策管理办法（2020 年 4 月）》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。

21、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

修订后的《对外投资管理制度（2022 年 4 月）》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。

22、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度（2022 年 4 月）》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。

23、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度（2022 年 4 月）》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。

24、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于热电联产项目追加投资的议案》

拟对公司热电联产项目追加投资金额不超过人民币 7,000 万元，本项目追加投资金额从长远来看符合公司战略发展规划，对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

《关于热电联产项目追加投资的公告》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，无须提交股东大会审议批准。

25、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 召开公司 2021 年度股东大会，《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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七次会议决议》
- 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七次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《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七次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

2022 年 4 月 11 日