

绿康生化股份有限公司 第二届董事会第十二次会议（临时）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”）第二届董事会第十二次会议（临时）通知已于 2017 年 9 月 2 日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于 2017 年 9 月 7 日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。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。

二、董事会会议审议情况

公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 12,000 万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。投资期限为自董事会审议通过之日 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议》
 - 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的
独立意见》
- 特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年九月七日