

绿康生化股份有限公司 第二届董事会第十六次（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”）第二届董事会第十六次（临时）会议通知已于2018年2月1日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于2018年2月6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

议案：公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》

为推动公司在医药大健康领域的战略布局，提高公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展，公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司拟使用人民币4,600万元自有资金与隆裕弘达投资管理有限公司、福建华兴创业投资有限公司、张露共同投资设立福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙），并签署基金合伙协议，绿康平潭为有限合伙人，该基金的管理人为福建省创新创业投资管理有限公司，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的医药、医疗器械、医疗服务、大健康项目。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

《绿康生化股份有限公司关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告

编号：2018-007 号) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于全资子公司参与投资设立产业基金的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年二月六日