

## 绿康生化股份有限公司 第二届董事会第十七次（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”）第二届董事会第十七次（临时）会议通知已于2018年3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2018年3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《关于增设组织机构的议案》

公司董事会认为：公司增设市场部组织机构有利于进一步加大公司市场推广力度，提升客户服务水平，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司未来发展及战略的要求。

### 三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》  
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年三月七日