

绿康生化股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议通知已于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场会议方式召开。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 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2018 年半年度报告全文》、《2018 年半年度报告摘要》，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反应了公司 2018 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《绿康生化股份有限公司 2018 年半年度报告全文》及《绿康生化股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

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《公司关于 2018 年半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。

独立意见及《2018 年半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。

3、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，基于谨慎原则，本次在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下，同意公司对部分募投项目变更实施地点并延期完成。

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。

独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的公告》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。

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三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

二〇一八年八月二十四日