

## 绿康生化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知已于2019年6月13日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年6月18日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。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。本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司拟与平潭兴鹏股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立福建绿家生物科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“绿家生物”）。绿家生物注册资本为人民币1,000万元，绿康（平潭）投资有限公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%，平潭兴鹏股权投资合伙企业（有限合伙）出资490万元，占注册资本的49%。

《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》  
特此公告。

绿康生化股份有限公司  
董事会  
二〇一九年六月十八日