

绿康生化股份有限公司

第四届董事会第十次（临时）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”）第四届董事会第十次（临时）会议通知已于2022年6月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年6月13日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。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《关于新增业务相关会计估计的议案》

热电联产项目为公司新增的项目，本次新增会计估计执行时间以热电联产项目投入运营时间为准。对公司不产生重大影响。公司新增固定资产折旧年限，对公司已披露的财务报表不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于新增业务相关会计估计的公告》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。

2、公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计的变更，符合公司实际情况和相关规定，能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。固定资产的折旧年限符合《企业会计准则》等相关规定。

《关于会计估计变更的公告》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。

3、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，公司拟以部分生产设备为融资租赁物，向中远海运租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额为人民币 3,900 万元，租赁期限 30 个月。同时，董事会授权公司经营层在上述金额内办理融资租赁相关业务的具体事宜。

《关于开展融资租赁业务的公告》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

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2022年6月13日