

绿康生化股份有限公司

关于第三届董事会第八次（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”）第三届董事会第八次（临时）会议通知已于2019年1月10日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年1月18日在公司办公综合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

公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》。

为了提高整个浦潭产业园园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，园区拟按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源点，并由绿康生化投资建设运营，且公司“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实施也需建立在上述热电联产项目的基础上。因此公司拟对外投资建设热电联产项目。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《关于对外投资建设热电联产项目的公告》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。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十八日