

# 绿康生化股份有限公司

## 第五届董事会第三十二次（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”）第五届董事会第三十二次（临时）会议于 2026 年 2 月 9 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，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长王钻先生主持。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，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步完善组织架构，提高公司管理水平和运营效率，同时明确职责划分，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司组织机构的公告》

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 2、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

董事会同意公司根据经营需要，对公司控股股东福建纵腾网络有限公司提供的 15,000 万元借款进行展期，展期期限为六个月，本次借款利息为借款发放时

全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（1 年期 LPR），公司无需提供相应担保。

该议案已于会前经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

关联董事王钻、李聪、黄巧回避表决。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。

### **3、审议通过了《关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》**

公司于 2025 年向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称“浦城农行”）申请 5,030 万元流动资金贷款，将分别于 2026 年 3 月 5 日、3 月 18 日、4 月 1 日、4 月 15 日到期。公司计划 2026 年向浦城农行申请流动资金 5,030 万元贷款续期，用途为流动资金贷款续签，具体以借款合同为准。

公司将以公司及子公司自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过 5,030 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告》。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2026 年 2 月 27 日 15:30 召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 三、备查文件

- 1.《第五届董事会第三十二次（临时）会议决议》；
- 2.《第五届董事会第十二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 9 日