

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年1月16日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2026年1月12日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于拟签订<股权收购框架协议>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟签订<股权收购框架协议>的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于拟签订<投资协议>的议案》

为进一步拓展公司多品类食用菌产品线，进一步落实公司战略发展规划，公司拟与确山县人民政府签订《投资协议》。公司拟投资人民币约3亿元，在河南省驻马店市确山县境内新建年产5万吨鹿茸菇工厂化生产项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟签订<投资协议>的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日