

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第三十九次（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”）第五届董事会第三十九次（临时）会议于2026年8月20日在公司综合办公楼二楼第一会议室以通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应参加表决董事8人，实际应参加表决董事8人，其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。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《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年9月7日15:30召开2026年第四次临时股东会，审议公司第五届董事会第三十六次（临时）会议已审议通过的《关于终止出售资产事项的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1.《第五届董事会第三十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年8月20日