

格林生物科技股份有限公司董事会文件

决字（2025）05-07-01

格林生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议

格林生物科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议，于2025年9月9日上午10点，在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

公司于会议召开3日前通知全体董事、高级管理人员参加会议。

会议应出席董事13名（非独立董事8名，独立董事5名），以现场结合通讯表决方式出席会议董事13名（非独立董事8名，独立董事5名）。会议由董事长陆文聪先生主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经现场结合通讯表决通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

该议案项下分项表决议案表决结果如下：

1.1 本次发行股票的种类

发行股票的种类：人民币普通股（A股），每股面值：人民币1.00元

表决结果为：13票赞成；0票反对；0票弃权。

1.2 发行数量

本次申请发行的股票数量为不超过3,333.3334万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。本次新股发行公开发售股份的最终数量将按照中国证监会在本公司发行上市时的最新政策，由公司与主承销商协商确定。

表决结果为：13票赞成；0票反对；0票弃权。

1.3 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创业板市

场交易的符合资格的自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、行政法规、其他规范性文件及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或监管机构规定的其他对象。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

1.4 定价方式和发行价格

通过向询价对象初步询价确定发行价格或根据监管部门认可的其他方式。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

1.5 发行方式

本次发行采取网下向询价对象配售与网上按市值申购方式向投资者定价发行、向战略投资者配售等相结合的方式，或者采用监管机构认可的其他方式。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

1.6 募集资金用途

本次首次公开发行 A 股计划募集资金将用于投资：

- （1）年产 6300 吨高级香料生产项目；
- （2）工厂设施智能化改造项目；
- （3）全系列产品研发创新改造升级项目；
- （4）补充流动资金项目。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

1.7 上市地点

深圳证券交易所创业板。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

1.8 本次发行上市决议的有效期

决议有效期自公司股东会审议通过之日起二十四个月。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

公司本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	建设期	总投资额 (万元)	拟使用募集 资金(万元)
1	年产 6300 吨高级香料生产项目	金塘生物	24 个月	64,837.89	42,000.00
2	工厂设施智能化改造项目	格林生物	12 个月	12,000.00	12,000.00
3	全系列产品研发创新改造升级项目	格林生物	20 个月	7,908.00	7,000.00
4	补充流动资金项目	格林生物	-	8,000.00	8,000.00
合计		-	-	92,745.89	69,000.00

如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据上述项目的实际情况以其他资金先行投入。募集资金到位后将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金超过项目需求，公司将根据相关规定履行相应决策程序后使用。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定〈格林生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

公司制定的《格林生物科技股份有限公司章程（草案）》，该章程（草案）在公司完成首次公开发行股票后，即作为公司正式章程生效实施。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于本次上市所涉及承诺事项及约束措施的议案》

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

为确保公司股票发行上市工作的顺利开展，提请股东会授权董事会全权办理公司本次发行上市的具体事宜。授权的有效期为公司股东会审议通过之日起二十四个月。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于 2025 年半年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年 1 月-2025 年 6 月，公司向众联劳务采购劳务派遣服务 208.98 万元。预计 2025 年度向众联劳务采购劳务派遣服务的金额累计不超过 460 万元。

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

提名范立海先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满止。

12、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（以下无正文）

(本页为格林生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议之签署页)

出席会议的董事 (签名):

陆文聪

陈东霞

128512
陈家德

范宇鹏

陆 为

张忠明

江焯育

张权

李勇进

楼荣华

张毅楠

胡衡

林涵

格林生物科技股份有限公司

2025年9月9日