

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-066

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以邮件和电话方式发出

5.会议主持人：董事长郝春利先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度公司的经营管理、项目开展情况、总经理工作情况等进行了回顾，并对 2023 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司经审计的 2022 年度财务数据,公司编制了《2022 年度财务决算报告》,对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2023 年度经营计划,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

公司聘请了安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2022 年度财务报表进行审计,并出具了《2022 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司对 2022 年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查,编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并聘请了安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容:

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的要求,对 2022 年度公司治理情况进行了自查。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物医药企业，生物医药属于研发周期较长的产业，一个生物医药品种从临床前研究到最终上市，期间需要大量的研发投入。公司研发的疫苗还处于临床前或临床试验阶段，目前所能实现的收入主要包括销售自主研发的实验室中间产品和技术开发收入，尚不能覆盖成本、费用，导致公司持续亏损。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为 -1,028,934,588.22 元，未弥补亏损 1,028,934,588.22 元，已达到实收股本总额 133,600,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -1,028,934,588.22 元，母公司未分配利润为 -976,529,955.74 元，母公司资本公积为 1,833,139,787.84 元。根据《公司章程》《利润分配管理制度》，公司不满足现金分红条件，同时结合公司实际情况，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议由第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过后提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 20 日