

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-085

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十九次会议审议事项的独立意见

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。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次董事会资料的基础上，发表如下独立意见：

（一）针对《关于公司〈2023 年第一季度权益分派预案〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司《2023 年第一季度权益分派预案》综合考虑了对股东的合理回报与公司的实际经营情况，符合公司整体发展需求，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益；审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）针对《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

独立董事：李晓静、乔友林

2023年4月27日