

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-118

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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6月28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6月25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《关于提名非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

因公司董事陶沙女士、刘纲先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意提名陶然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止。

为确保董事会工作的正常运作，在新任董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

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《董事任命公告》。

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。

（二）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为调整公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意提名韩强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止。

为确保董事会工作的正常运作，在新任董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

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《董事任命公告》。

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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为调整公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。

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《关于拟修订<公司章程>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。

(四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司即将进入试生产，为进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，公司拟于 2023 年 7 月 1 日起，将发出存货的计价方法由先进先出法变更为移动加权平均法。

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《会计政策变更公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议由第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十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二十一次会议决议》

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二十一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 6 月 29 日