

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-003

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘永江先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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《关于变更部分募集资金专户的议案》

###### 1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在上海银行股份有限公司北京高碑店支行开设新的募集资金专户，用于 2021 年第一次股票定向发行部分募集资金存储与使用，并将存放于中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行（银行账号：632976223，以下简称“原募集资金专户”）的全部募集资金余额（包括利息收入）转存至新开设的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户。

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《关于变更部分募集资金专户的公告》。

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。

## （二）审议通过《关于向上海银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，担保方式为信用方式，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，最终以公司与银行签订的协议为准。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。

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《关于向兴业银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司在兴业银行的综合授信额度于近期到期，为满足业务发展需要，公司拟继续向兴业银行申请不超过 7,000 万元的授信额度（含现有信用余额），有效期 1 年，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等；担保方式为公司实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。本次申请银行授信额度，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。

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《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事陶涛先生为公司本次申请银行授信额度无偿提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《北京康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等有关规定，截至目前，公司根据《激励计划》授予的限制性股票第一期锁定期解除限售条件已成就。

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《股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

本审议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事刘永江先生、郝春利先生回避表决。

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三十次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日