

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-125

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 30 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 12 月 30 日以邮件和电话方式发出，全体董事一致同意豁免提前通知时限要求
- 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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向宁波银行申请不超过 3,000 万元综合授信额度，期限一年，担保方式为由公司实际控制人陶涛夫妇、公司董事、法定代表人陶然先生提供连带责任保证担保。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。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

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《关于公司及子公司银行授信暨关联交易公告》。

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，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。

（二）审议通过《关于子公司银行专项授信追加担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）向中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行昆明分行”）申请专项授信额度 20,000 万元，产品为固定资产贷款（前期贷款），并由公司及其他子公司为本次专项授信提供保证+抵押+质押担保。

根据昆明康乐资金情况和银行授信相关要求，关联方拟为昆明康乐向中信银行昆明分行申请的固定资产贷款（授信额度 20,000 万元项下现有贷款和未来新增贷款）追加提供担保，具体包括：公司实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证担保；公司控股股东天狼星控股集团有限公司以其持有的康乐卫士 600 万股股票提供质押担保。

具体担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

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《关于公司及子公司银行授信暨关联交易公告》。

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，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。

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五届董事会第四次会议决议》

2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第二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 12 月 30 日