

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-005

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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：2025年1月24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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月21日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司及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”）拟向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额

度 6,000 万元（授信净额 3,000 万元），业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限 1 年，用于采购生产所需原材料及其他日常运营支出，担保方式为：授信净额 3,000 万元由公司及其实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。

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](http://www.bse.cn)）披露的《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及公司全资子公司昆明康乐经营发展需要，昆明康乐拟以增资扩股方式进行股权融资，昆明市创新创业产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“双创基金”）、云南烁锦投资有限公司（以下简称“烁锦投资”）拟以货币方式向昆明康乐合计增资 14,950 万元，认购昆明康乐新增注册资本合计 2,412.06 万元（以下简称“本次增资”）。

公司放弃对昆明康乐本次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后，昆明康乐注册资本由 45,450.00 万元变更为 47,862.06 万元，公司持有昆明康乐的股权比例由 100.00%变更为 94.96%，公司仍为昆明康乐控股股东，昆明康乐仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

为实施上述增资事项，公司实际控制人陶涛先生、控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）拟共同为增资协议项下公司回购双创基金和烁锦投资持有的昆明康乐股权义务提供连带责任保证担保，并由昆明康乐将不低于本次增资总金额的资产分别抵押给双创基金、烁锦投资，用于担保公司回购义务的履行。

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](http://www.bse.cn)）披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联方提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日