

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年12月29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：2022年12月26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《关于公司<2022年1-9月审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年1-9月财务报表进行审计，并出具了《2022年1-9月审计报告》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年1-9月审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司对截至2022年9月30日的前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司<内部控制评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至2022年9月30日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制评估报告》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制审核报告》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《内部控制评估报告》和《内部控制审核报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月非经常性损益明细表，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核，并出具了《非经常性损益的专项说明》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益的专项说明》。

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。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，为更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务。

本议案已取得公司独立董事事前认可。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议由第四届董事会第十三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十三次会议决议》
- 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十三次会议审议事项的独立意见》
- 3、《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十三次会议相关议案的事前认可意见》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日