

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-098

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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11月12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11月8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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“亦庄租赁”）开展融资租赁业务，公司作为承租人，以公司部分生产试验设备、采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额 3,000 万元，期限 3 年，公司同意对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。

上述业务担保方式：公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保；补充特别条款：天狼星集团将其持有的公司 1,955,697 股股份质押给亦庄租赁提供股权质押担保，并按照协议约定办理股权质押登记手续。

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《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

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融资租赁业务无偿提供担保，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。

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四十次会议决议》
- 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 11 月 13 日