

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-106

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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25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22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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，选举刘永江先生担任公司第五届董事会董事长、郝春利先生担任公司第五届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，选举公司第五届董事会专门委员会委员。

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《关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告》。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审

查，公司董事会拟聘任陶然先生为公司首席执行官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司首席财务官的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，经公司首席执行官提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司董事会拟聘任董微女士为公司首席财务官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任任恩奇先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同时，根据公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.28 条、3.05 条的规定，公司拟聘任任恩奇先生、钟明辉先生为联席公司秘书，并委任郝春利先生、钟明辉先生为公司授权代表。该等聘任经董事会审议通过后，自本次发行上市之日起生效至公司于香港联交所上市满三年之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于聘任公司董事会秘书的议案已经提名委员会审议通过。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，经公司首席执行官提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任刘永江先生为公司首席科学官，郝春利先生为公司首席运营官，仪传超先生、张海江先生、张瑞霞女士、武福军先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

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。

(七) 审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司董事、首席执行官陶然先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等登记备案事项。

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。

(八) 审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，以及根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关法律法规、规范性文件，公司拟制定及修订各项内部治理制度，具体如下：

序号	议案名称
8.01	关于制定《风险管理制度》的议案
8.02	关于制定《融资管理制度》的议案
8.03	关于修订《内部控制管理制度》的议案
8.04	关于修订《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》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五届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议》
- 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日