

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-115

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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2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29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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，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”）拟向公司提供总额不超过 5,000 万元的借款，期限 12 个月，在此期限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担保。

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）披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告》。

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，公司董事陶涛先生、陶然先生、郝春利先生同时担任公司控股股东天狼星集团董事，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：（七）关联方向上市公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应担保的；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二次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第一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 2 日