

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-119

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月4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12月3日以邮件和电话方式发出，全体董事一致同意豁免提前通知时限要求
- 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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 3 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金余额 12,028.50 万元，主要为三价 HPV 疫苗Ⅲ期临床研究费用、临床前研究费用、重组诺如病毒疫苗临床研究费用等募投项目尚未投入募集资金。根据公司募投项目进展及实施周期情况，现阶段部分募集资金暂时闲置。

为提高募集资金使用效率，公司拟继续使用最高额度不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划正常进行的情形。

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《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

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《关于子公司申请银行授信暨公司提供反担保的议案》

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）生物技术有限公司拟向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额度 500 万元，授信期限 1 年、贷款期限 3 年，产品为流动资金贷款，担保方式为云南省融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，同时公司为云南省融资担保有限责任公司提供全额连带责任保证反担保。具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

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《关于子公司申请银行授信暨公司提供反担保的公告》。

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、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董事会第三次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024年12月4日