

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-017

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 3 月 13 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：2025 年 3 月 10 日以邮件和电话方式

发出

- 5.会议主持人：董事长刘永江先生
- 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、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《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的议案》

- 1.议案内容：

为满足重组疫苗临床及产业化基地（一期）项目建设资金需要，公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（作为借款人）、云南滇中立康实业开发有限公司（作为共同借款人）拟向中国工商银行股份有限公司昆明分行作为牵头行的银团申请总额度不超过 47,700 万元、期限不超过 7 年的中长期银团贷款，其中中国工商银行股份有限公司昆明大观支行作为代理行承贷额不超过总额度的 50%即 23,850 万元，其他银团参贷行承贷剩余份额。本次银团贷款担保方式为信用，并提供保证+抵押+质押担保作为增信措施。

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《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的公告》。

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，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：

本议案尚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副董事长的议案》

1.议案内容：

因郝春利先生辞去公司副董事长职务，为保证公司董事会的正常运作，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，选举李辉女士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《副董事长任命公告》。

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《关于调整第五届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

因郝春利先生辞去公司董事会战略委员会委员职务，为保证战略委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，选举李辉女士为第五届董事会战略委员会委员，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《关于调整第五届董事会战略委员会委员的公告》。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议由第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议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五届董事会第六次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2025 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

2025 年 3 月 14 日