

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-036

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 10 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 4 月 7 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 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的议案》

- 1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司控股子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 5,000 万元，授信期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款等，用于日常经营周转，担保方式为：由公司及公司实际控制人陶涛先生提供全额连带责任保证担保。

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《关于子公司申请银行授信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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司首席市场官的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划和经营管理需要，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，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任赵国军先生为公司首席市场官，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《高级管理人员任命公告》。

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。

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八次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议》
- 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日