

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年11月30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：2022年11月25日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郝春利先生
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《关于向民生银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申

请综合授信额度伍仟万元，期限壹年，担保方式为信用方式，授信种类包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。本次申请银行综合授信，有利于公司业务地开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略。

同时，董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日