

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-040

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年3月23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：2023年3月16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《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

1.议案内容:

为满足昆明生产基地建设项目的实际开展需要,推进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度,促进募投项目便捷开展,公司结合目前募投项目的实际进展情况,拟变更2021年第一次股票定向发行募投项目“昆明生产基地建设费用”的实施主体和实施方式,其中实施主体由“北京康乐卫士生物技术股份有限公司”变更为公司全资子公司“康乐卫士(昆明)生物技术有限公司(以下简称‘昆明康乐’)",实施方式由对昆明康乐借款变更为对昆明康乐增资,该部分资金15,450.00万元以增资方式投入昆明康乐。除上述变更事项外,其他内容保持不变。

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《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告》《对全资子公司增资的公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立印度尼西亚共和国办事处的议案》

1.议案内容:

根据公司战略发展规划和业务布局,为进一步拓展海外市场,公司拟在印度尼西亚共和国(以下简称“印尼”)设立办事处,公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立印尼办事处的相关事宜。

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《关于设立印度尼西亚共和国办事处的公告》。

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）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜，具体包括：（7）在本次发行完成后，在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算等相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；根据本次发行上市的实际情况办理相应的公司工商变更登记手续。

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《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》《公司章程》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年4月11日召开2023年第四次临时股东大会，审议由第四届董事会第十六次会议审议通过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四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议事项的独立意见》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023年3月24日