

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-218

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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12月14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12月11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专项授信暨公司提供担保的议案》

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（以下简称“昆明康乐”）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请专项授信额度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个月，资金专用于昆明康乐“重组疫苗临床及产业化基地建设项目”前期采购设备、建设物资或支付其他合理的项目建设费用。根据授信方案，公司及其他子公司为本次专项授信提供担保，担保方式为保证+抵押+质押担保，具体包括：公司提供连带责任保证担保，公司控股子公司云南滇中立康实业发展有限公司名下土地抵押及机器设备抵押担保，公司持有昆明康乐的 100%股权质押及昆明康乐未来应收账款质押（金额不低于 1 亿元）等，具体担保事项及条款内容以各方最终签订的担保/质押合同为准。

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专项授信暨公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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四届董事会第二十七次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日