

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-049

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘永江先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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《关于子公司对外投资设立印尼子公司的议案》

- 议案内容：

因业务发展需要，公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）、云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“滇中立康”）拟共同出资在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）设立子公司，用于在印尼投资建设 HPV 疫苗制剂生产基地。本次拟投资设立的印尼子公司注册资本 5,000 万元人民币，其中昆明康乐、滇中立康分别出资 3,750 万元人民币、1,250 万元人民币，出资占比分别为 75%、25%。

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《关于子公司对外投资设立印尼子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

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四届董事会第三十三次会议决议》

2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日