

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：郝春利
- 6.会议列席人员：部分高管及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的

《2019 年度报告》、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-007、2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于公司 2019 年度董事会工作报》议案

1.议案内容：

公司董事长根据 2019 年实际工作情况代表董事会，汇报了 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营情况编写了《2019 年度审计报告》，并提交公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并向董事会报告批准对外披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司制定的 2019 年度预算计划并根据公司实际经营情况，编写了 2019 年财务决算报告，并向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于公司总经理 2019 年度工作总结及 2020 年工作计划》议案

1.议案内容：

根据 2019 年工作计划完成情况编写了 2019 年度工作总结及 2020 年度工作计划，并向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度工作计划，编制了 2020 年财务预算报告，并向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司经过慎重考虑，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，为公司提供审计服务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用的情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用的情况专项报告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（九）审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年度股东大会通知》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《第三届董事会第四次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日