

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月17日以邮件和电话的方式发出
- 5.会议主持人：董事长郝春利
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（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。

董事陶然、陈小江因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-061）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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三届董事会第九次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2020年7月30日