

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年8月26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：2021年8月20日以邮件和电话方式发出
- 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《关于公司拟对外提供借款的议案》

- 1.议案内容：

根据北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）签署的《定制化建设协议书》，由参股公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“立康实业”）作为重组疫苗临床及产业化基地项目的建设主体，建成后由康乐卫士（昆明）生物技术有限公司租赁，待公司产品上市后进行回购。

为更好的推进重组疫苗临床及产业化基地项目的建设，公司拟利用流动资金向参股公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“立康实业”）提供短期借款 1,500 万元（含 1,500 万元），本次借款专项用于重组疫苗临床及产业化基地项目建设工作。借款期限为自首次汇款日起 3 个月止，借款年利率 3%，利息按资金实际使用天数计算。

立康实业已于 2020 年度纳入公司合并报表范围内，根据公司章程的相关规定，此次借款为董事会审议批准范围之内事项。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-055）。

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：

公司持有立康实业 1%的股权。本议案涉及关联交易事项，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十五次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日