

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见

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。

根据《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》等有关规定，本人作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》及相关材料事前进行了认真审阅，现发表意见如下：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向本人提供了上述事项的详尽资料，本人认真查阅和审核了所提供的所有资料，并就该事项与公司董事会、管理层以及公司的控股股东、实际控制人进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，本人认为：

公司拟向北京银行申请不超过壹亿元（含壹亿元）综合授信额度，用于贷款、承兑汇票、保函等业务融通使用，期限肆年，担保方式为由公司控股股东天狼星控股集团有限公司，公司实际控制人陶涛夫妇，公司董事长、法定代表人郝春利夫妇，公司董事、总经理刘永江夫妇提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦未对公司独立性造成不利影响。

本人同意将《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

特此公告。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

独立董事：李晓静、乔友林

2023年2月7日