

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-083

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

- 会议召开时间：2024年11月6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11月3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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。根据公司股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查，提名刘永江先生、郝春利先生、陶涛先生、陶然先生、刘庆利先生、李辉女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将按照相关规定继续履行董事职责。

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《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。根据公司股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查，提名李晓静女士、乔友林先生、韩强先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将按照相关规定继续履行董事职责。

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《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

1.议案内容：

公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据公司本次发行上市的需要及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，董事会确认公司第五届董事会董事角色如下：

（1）刘永江先生、郝春利先生、陶然先生为公司执行董事；

（2）陶涛先生、刘庆利先生、李辉女士为公司非执行董事；

（3）李晓静女士、乔友林先生、韩强先生为公司独立董事。

上述董事角色自公司董事会换届选举完成及本次发行上市之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《北京康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等有关规定，公司根据《激励计划》授予的限制性股票第二期锁定期解除限售条件已成就。

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《股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事刘永江、郝春利回避表决。

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议由第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议审议后提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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三十九次会议决议》

2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》

3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日