

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-075

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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：2025年6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以邮件和电话方式发

出

- 5.会议主持人：董事长刘永江先生
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西单支行申请不超过 7,000 万元的综合授信额度，期限一年，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先生及其配偶、公司持股 5% 以上的股东北京江林威华生物技术有限公司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。

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《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》7.2.11 相关规定，本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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五届董事会第十次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日