

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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3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6月24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《关于向控股股东天狼星控股集团有限公司借款的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

公司根据目前项目进展情况及公司资金需求，预计向控股股东天狼星控股集团有限公司借款，借款金额不超过 8,000 万元。借款期限六个月，借款利率年化 8%，利息以实际接受借款的天数计算，公司可以提前还款。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事陶然、陈小江、郝春利、刘永江回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任张瑞霞为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要及总经理提名，拟聘任张瑞霞为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，张瑞霞共计持有公司股份 100,000 股，占比 0.13%，不是失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案详见于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（2020-043）。

### 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七次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日