

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-014

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月16日以电子邮件方式发出关于召开第二届董事会第十七次会议的通知。会议于2021年2月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事李西沙先生、段淳林女士、沈肇章先生以通讯表决的方式参加会议。

董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，同意公司使用不超过9千万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第十七次会议决议》；
2. 《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》；
3. 深交所要求的其他文件。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 22 日