

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2022-054

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年8月25日以电子邮件方式发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

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》等有关规定，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2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-057）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-058）。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2022年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第二次会议决议》；
2. 《独立董事对第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2022年8月30日