

江苏康力源体育科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第五次会议。会议通知于2021年8月20日以专人送达及其他方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》的规定，会议召集、召开程序合法有效。与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》；

（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（2）发行主体：由公司公开发行新股；不进行老股转让。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（3）发行股票的数量：本次计划向社会公众公开发行不超过1667万股人民币普通股（A股）股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（4）发行对象：本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户并具有创业板交易权限的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(5) 定价方式：由保荐机构（主承销商）向询价对象询价或股东大会授权公司董事会与主承销商自主协商定价，或证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(6) 发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(7) 股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(8) 募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟投资以下项目：

- 1) 投资 33,738.77 万元，用于康力源智能健身器材制造项目；
- 2) 投资 4,996.15 万元，用于康力源智能数字化工厂建设项目；
- 3) 投资 10,310.53 万元，用于康力源研发中心建设项目；
- 4) 投资 22,604.88 万元，用于加一公司高档健身器材生产扩建项目；
- 5) 投资 13,500.00 万元，用于补充流动资金。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(9) 发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件及深圳证券交易所股票上市批准文件后，由董事会与主承销商协商确定。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(10) 发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(11) 承销方式：主承销商余额包销。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(12) 本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。

2、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、《关于公司公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、《关于根据<上市公司章程指引（2019年修订）>及深圳证券交易所创业板股票上市有关制度拟订<江苏康力源体育科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案>的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、《关于批准公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月财务报告及相关专项报告报出的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

10、《关于审议公司2021年6月30日内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

11、《关于对公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月关联交易予以确认的议案》；

关联董事衡墩建、衡思名、姚培源、许瑞景、彭保章、王忠、罗杰回避表决。

鉴于本议案需七名董事回避表决，无关联董事不足三人，故对本议案不予表决，将本议案提交股东大会审议。

12、《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司未来五年发展规划>的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

14、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

15、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

17、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

18、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

19、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司对子公司、分支机构管理控制制度>的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

20、《关于制定<江苏康力源体育科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

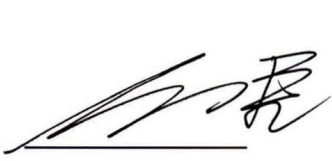
21、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此决议。

（以下无正文）

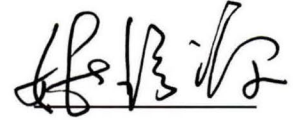
(本页无正文，为《江苏康力源体育科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)




衡墩建



衡思名



姚培源



许瑞景



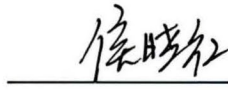
彭保章



王忠



罗杰



侯晓红



张怀岭



江苏康力源体育科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第六次会议。会议通知于2021年9月30日以专人送达及其他方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》的规定，会议召集、召开程序合法有效。与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于修改发行方案中关于募集资金内容的议案》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、《关于变更募集资金投资项目的议案》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、《关于召开江苏康力源体育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

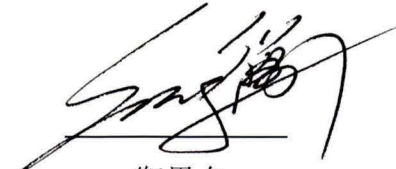
特此决议。

（以下无正文）

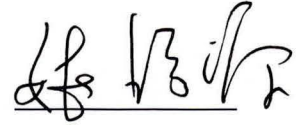
(本页无正文，为《江苏康力源体育科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)



衡墩建



衡思名



姚培源



许瑞景



彭保章



王忠



罗杰



侯晓红



张怀岭

