

## 江苏康力源体育科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知已于2023年6月21日通过通讯方式送达。会议于2023年6月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、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，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换预先已支付的发行费用自筹资金 7,158,589.61 元，并未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》的相关规定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，董事会同意公司使用不超过人民币 5.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的保本型投资品种，且该等现金管理产品不得用于质押。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额 59,047.02 万元，低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，董事会同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市、经营发展需要、实际情况与战略发展规划，董事会同意公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日