

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-072

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十四次会议于2023年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件方式发出，应出席会议董事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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事、副总经理、财务总监王明子女士辞去审计委员会委员职务；董事会选举董事郭晓清女士担任审计委员会委员，与独立董事沈肇章先生、杨闰女士共同组成第三届董事会审计委员会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

公司参股子公司广州三极信息科技有限责任公司于 2021 年度、2022 年度分别向公司提供 569.09 万元、375.00 万元的无息借款。董事会同意对该关联交易事项补充确认。

公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王明子女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日