

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2023-010

江苏康力源体育科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议通知已于2023年8月13日通过书面或通讯方式送达。会议于2023年8月23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《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

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《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整、及时披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步推进实施公司全球化战略布局，拓展国际业务，加强与国际客户之间的合作紧密性，灵活的应对宏观环境与产业政策调整，公司拟以自有资金 60 万美元在马来西亚设立全资子公司。

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。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六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 8 月 23 日