

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2024-001

江苏康力源体育科技股份有限公司

第二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

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2023年12月29日通过书面或通讯方式送达。会议于2024年1月3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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》

根据公司自身生产经营情况及业务情况，结合行业发展趋势，为切实维护股东利益，董事会同意调整原募投项目“康力源智能健身器材制造项目”拟投入金额，新增募投项目“商用健身器材生产扩建项目”，新募投项目由公司控股子公司江苏加一健康科技有限公司（以下简称“加一健康”）作为实施主体建设。

公司将以募集资金向加一健康实缴注册资本及提供借款的方式实施新募投项目，董事会同意加一健康开立募集资金存放专用账户，对募集资金进行集中管理和使用，

同时提请股东大会授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

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登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》做相应修订。

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登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》。

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登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室召开 2024

年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会的相关议案。

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登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日