

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年10月17日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2024年10月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，其中董事任召国先生、叶晋盛先生、蒋建峰先生、陆振波先生、颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士以通讯方式参会。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。

## 2、审议通过《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）向银行等金融机构申请授信融资增加 2,000 万元担保额度、为商业交易提供 500 万元担保额度，本次增加担保额度合计不超过 2,500 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司对子公司的担保额度增加不超过 2,000 万元，子公司对子公司的担保额度增加不超过 500 万元；公司及子公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2,500 万元。公司的控股子公司宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）为 RITFIT LLC 提供担保，RITFIT LLC 的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.1.15 条规定，本次担保事项可以豁免提交公司股东大会审议。

公司提请董事会授权董事长在前述额度范围内签署有关授信、借款、担保等业务往来的各项相关法律文件。

本次增加的担保额度有效期至 2024 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。

本次增加担保额度后，2024 年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保，担保额度总计不超过人民币 28,600 万元。本次增加对合并报表范围内子公司担保额度，旨在满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加公司及子公司担保额度的事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会审计专门委员会第六次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2024年10月24日