

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2024-072

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年11月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月1日以电子邮件发出，会议应出席董事11名，实际出席会议董事11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

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》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

《第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2024年11月6日