

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-067

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月1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2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

公司全体独立董事对该议案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。

《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网。

#### （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保本次向特定对象发行股票募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况编制了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司全体独立董事对该议案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。

《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1. 《第三届董事会第十三次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十三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 4 日