

## 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 6 月 20 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。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高资金使用效率，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，董事会同意公司使用不超过人民币 5.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的保本型投资品种，且该等现金管理产品不得用于质押。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满

足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于研发中心建设项目增加实施地点的议案》**

根据募投项目的实际进展情况，董事会同意在“康力源研发中心建设项目”投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加实施地点。本次募投项目调整，不涉及变更募投项目用途，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于研发中心建设项目增加实施地点的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《关于制定〈反舞弊制度〉的议案》**

为规范公司运作，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，董事会拟制定《反舞弊制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，

结合公司实际情况，董事会拟制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日