

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2024-047

## 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知已于2024年12月3日通过书面或通讯方式送达。会议于2024年12月6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拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意调整“康力源智能健身器材制造项目”拟投入募集资金金额，调减的募集资金拟用于新增募投项目“马来西亚健身器材生产项目”实施，同意公司以募集资金向全资孙公司增资和借款的方式实施新增募投项目，同意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。同意在新增募投项目实施过程中，以自有资金先行支付所需款项，并及时使用募集资金置换。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及其子公司在原有综合授信额度 5 亿元（含本数）的基础上，向银行申请增加人民币 5 亿元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及其子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 10 亿元（含本数）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请增加授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的议案》**

经审议，董事会同意追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的事项，总额度不超过 8,000 万美元（含本数）或等值其他外币，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，在上述额度内可循环滚动使用，并授权相关人员在额度范围内具体实施外汇套期保值业务。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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，董事会拟对《对外担保管理制度》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于召开 2024 年第二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 12 月 24 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日