

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江康莱宝体育用品股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月19日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张超
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴纪鹏，独立董事黄爱华、苗策因行程问题以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略部署，公司拟通过全资子公司台州市傲康贸易有限公司设立 1 家 4 级全资子公司，新设公司名称为：厦门市鹭康贸易有限公司，注册资本为 5 万元。本次对外投资未造成公司主营业务变更。具体公司名称及其他事项以核准机关登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

浙江康莱宝体育用品股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 25 日