

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

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张超
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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：杭州市湖康贸易有限公司，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。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展的资金需求，公司拟向宁波银行股份有限公司台州分行申请总额不超过人民币 1,000.00 万元的综合授信额度，授信期限 12 个月，由公司共同实际控制人之一张超无偿提供保证担保。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事张超、余雪利、张日生无需回避表决。

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五次会议决议》；

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日