

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月21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8月11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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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《关于公司控股子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司全资子公司福建康莱宝运动用品有限公司（以下简称“福建康莱宝”）的控股子公司福建大黄蜂包装有限公司（以下简称“福建大黄蜂”）的未分配利润为人民币 3,028,776.52 元，可供分配的未分配利润为人民币 3,028,776.52 元，福建大黄蜂本次拟进行现金分红，共计分配利润 1,000,000.00 元。福建康莱宝持有福建大黄蜂 71.75%股权，可取得现金分红款 717,500.00 元。

上述分配将增加公司 2023 年度子公司福建康莱宝报表净利润，但对 2023 年合并报表净利润无影响。

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六次会议决议》；

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日