

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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12月25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12月20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：全体董事、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、苗策因行程以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

鉴于公司持续加强固定资产维护修缮，不断提高房屋厂房及运输设备的使用性能，明显延长了固定资产的实际使用寿命，原有折旧年限已不能客观反映公司固定资产的实际使用情况。根据《企业会计准则第4号-固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了部分资产的折旧年限。当前，“公司固定资产类别中的房屋及建筑物折旧年限20年，运输设备折旧年限4年”与目前会计政策下该资产预期带来的经济利益不匹配，所以本次调整为“本公司固定资产类别中的房屋及建筑物折旧年限20-40年，运输设备折旧年限4-10年”。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄爱华、苗策对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据市场监督管理局关于经营范围调整要求，涉艺术/科技/体育培训类企业不得兼业经营其他项目，故公司拟对经营范围进行变更：

变更前经营范围：一般项目：体育用品及器材零售；软件开发；软件销售；专业设计服务；组织体育表演活动；体育竞赛组织；健身休闲活动；**从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培**训）；电子产品销售；文具用品零售；服装服饰零售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后经营范围：一般项目：体育用品及器材零售；软件开发；软件销售；专业设计服务；组织体育表演活动；体育竞赛组织；健身休闲活动；电子产品销售；文具用品零售；服装服饰零售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二

类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司前任会计师事务所审计团队加入了北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，为了保证审计的延续性，公司拟聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄爱华、苗策对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，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十一次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2023年12月26日