

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-039

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年7月9日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于2024年7月4日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中非独立董事林朝阳、曹杉，独立董事黄海燕、张桂森以通讯方式参会），公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

公司董事会认为，本次为子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于下属子公司的日常经营及长远业务发展，符合公司发展规划和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中湖南赛骑运动器械制造有限公司、上海擎速赛事策划有限公司和上海盛硅科技发展有限公司虽为公司非全资子公司，但其日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司对其提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，故其他股东暂未提供同比例担保、上述担保对象无需提供反担保。

上述担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起1年，任一时点的担

保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。公司董事会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，并授权公司管理层可根据实际经营情况对上述被担保方之间进行调剂分配董事会批准的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的上年度担保额度自动失效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意为了提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证公司日常经营资金需求的前提下，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司在确保公司正常生产经营的情况下，使用不超过 15,000 万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金可滚动使用。本次额度生效后，公司第四届董事会第二十次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度将自动失效。同时授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施，并建立台账。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十日