

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2024-031

## 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为了支持江苏省体育公共事业的发展，积极履行上市公司社会责任，董事会同意公司向江苏省发展体育基金会捐赠人民币 94 万元，支持和开展 2024 年徐州铁人三项赛。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日