

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-018

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达，会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名。

董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年一季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日