

# 江苏康力源体育科技股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第二届董事会第十三次会议通知已于2025年4月22日通过书面或通讯方式送达。会议于2025年4月25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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议, 会议表决通过了以下议案并形成决议:

#### 1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议, 董事会一致认为公司《2025年第一季度报告》所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 符合有关法律、法规及会计准则的规定, 真实、准确地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果, 符合公司实际情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
  - 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
- 特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日