

证券代码：874486

证券简称：翔驰运动

主办券商：长江承销保荐

湖北翔驰运动用品股份有限公司

第一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：2025年5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈章龙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向新加坡子公司润龙国际投资控股有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步拓展海外市场，满足业务发展的

资金需要，优化公司整体战略布局，现拟向新加坡子公司（中文）润龙国际投资控股有限公司增资 100 万美元，折合人民币 718 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟对外投资在美国设立境外二级子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，增强公司综合竞争力，公司拟在美国投资设立二级全资子公司并投入 30 万美元用于收购美国公司 ABS Acquisition Corp. 所拥有的部分资产，包括但不限于品牌商标、专利技术、办公设备及客户资源等资产。新加坡子公司润龙国际投资控股有限公司将作为路径公司，以美国作为投资最终目的地，通过新加坡子公司在美国设立全资二级子公司，最终公司间接持有美国二级子公司 100%的股权。新设美国公司名称拟为（中文）锐峰运动用品有限公司，（英文）Apex Sports Inc.（暂定名，最终以主管部门核准登记为准），注册资本：100 万美元，折合人民币 718 万元，主营业务：以实际为准，注册地址：（英文）711 CAPITOL WAY S STE 204 OLYMPIA, WA 98501。“以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。”同时，授权公司董事长或其授权代表处理在美国设立境外二级子公司的全部事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北翔驰运动用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北翔驰运动用品股份有限公司

董事会

2025年5月27日