

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邢锴
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度议案》

1. 议案内容：

为满足公司的经营发展需求，更好地支持公司的业务拓展，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司拟向银行等金融机构合计申请不超过5亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证

及其项下融资、银行承兑汇票、保函等。各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体授信总额和期限以各金融机构的实际审批结果为准。

为保证公司向银行等金融机构申请授信额度工作进行顺利，提请董事会授权董事长根据实际经营情况和金融机构要求在上述授信额度内审核并签署相关授信文件。金融机构授信总额度超过上述范围的授信事项，需重新按照涉及金额履行相应审批程序后执行。授权期限自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起十二个月，在授权期限内额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提请公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议上述提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏威腾体育产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日