

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2023-020

江苏康力源体育科技股份有限公司 第一届董事会第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

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知已于2023年11月9日通过书面或通讯方式送达。会议于2023年11月13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、高级管理人员列席了会议。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《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会核查审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过本议案。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司变更英文名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据公司发展需要和经营策略，公司拟变更公司英文名称、新增营业范围及修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关变

更备案事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司变更英文名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。为顺利完成董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名衡墩建、衡思名、姚培源、许瑞景、彭保章、王忠为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

4、审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。为顺利完成董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名罗杰、侯晓红、张怀岭为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

5、审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会拟定第二届董事薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告》。

6、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《独立董事制度》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，

董事会拟对《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会拟对《股东大会议事规则》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议事规则》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 11 月 30 日下午 2 点 30 分在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第一届董事会提名委员会第三次会议决议；

- 4、公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五会议决议；
- 5、公司第一届董事会审计委员会第九会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日