

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2025-030

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 6 月 16 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 6 月 19 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。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的保本型投资品种，且该等现金管理产品不得用于质押。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满

足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。同时开立募集资金专项账户，仅用于存放暂时补充流动资金的募集资金，授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高经营效率和募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日