

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江康莱宝体育用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张超
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴纪鹏、独立董事黄爱华、苗策因行程以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于境外投资设立新加坡公司进行印尼投资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，增强公司综合竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 IUNNDS SINGAPORE PTE. LTD.（暂定名），投资总额约 56 万美元。公司拟通过新加坡公司及公司全资孙公司香港运动神国际集团有限公司在印尼设立 3 级全资子公司 PT. IUNNDS SPORTS INDONESIA（暂定名），建立印尼生产基地，进行公司海外市场布局，投资总额约 70 万美元。两家拟设立公司的具体注册名称、注册地址、投资金额及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日