

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-004

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 1 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就，同意以 2023 年 1 月 11 日为首次授权日，以 13.03 元/份的行权价格向符合授予条件的 112 名激励对象首次授予 400 万份股票期权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事王建朝、李明、刘颖昭、谭琳、钟娇、王明子作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向

激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据日常经营和业务发展需要，董事会同意公司向银行申请不超过 3 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、并购贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，最终授信额度以银行实际审批额度为准。上述授信额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权经营管理层在上述额度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘颖昭先生为公司高级副总经理，聘任谭琳女士为公司副总经理，聘任王明子女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第七次会议决议》
2. 《独立董事对第三届董事会第七次会议相关议案发表的独立意见》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日