

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议应出席董事11名，实际出席会议董事11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

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2024年上半年，公司严格按照《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过 2.4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第二十二次会议决议》
2. 《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日