

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 10 月 22 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

审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

本议案的财务报告部分已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

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八次会议决议；
- 公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日