

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2024-059

## 北京康比特体育科技股份有限公司

### 第六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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：白厚增
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。公司董事杨则宜先生、王一凡女士辞去董事职务并于2024年10月21日生效，本次会议召开日公司现任董事为7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024年第三季度报告》

###### 1. 议案内容：

公司2024年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和

北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务及经营状况。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-058)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年度第五次会议, 对《2024 年第三季度报告》的财务部分进行审查, 审查意见为同意。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加部分募投项目投资规模的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定, 结合公司募集资金投资项目的实际情况, 公司拟增加“运动营养食品生产基地建设项目”的投资规模。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于增加部分募投项目投资规模的公告》(公告编号: 2024-061)。

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:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

结合公司实际经营管理情况, 公司拟在经营范围中增加“食用农产品批发、

零售；预包装食品批发、零售”，拟将董事会成员人数由 9 人调减为 7 人。根据前述变更调整事项，拟对《公司章程》中经营范围及董事会成员人数相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-062)。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于调整公司战略委员会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司董事王一凡女士辞去公司董事，即自动失去战略委员会委员资格，为保证公司董事会战略委员会的各项工作顺利进行，公司拟对第六届董事会战略委员会部分成员进行调整。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，拟选举焦颖女士为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于调整公司战略委员会成员的公告》(公告编号：2024-063)。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

经董事会秘书提名，董事会拟聘任杨小泽女士为公司证券事务代表，协助董

事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-064)。

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:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2024-065)。

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:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

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

《第六届董事会第八次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日