

## 绿茵天地体育产业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月12日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王深
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对子公司北京绿茵天地场馆经营管理有限公司增资的议案》

1、议案内容

为推动子公司北京绿茵天地场馆经营管理有限公司业务发展，拟对子公司增加注册资本人民币 200 万元。议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《绿茵天地体育产业股份有限公司对外投资公告 (对子公司增资)》(公告编号：2017-028)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《绿茵天地体育产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

绿茵天地体育产业股份有限公司



2017 年 4 月 12 日