

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2018-038

## 莱茵达体育发展股份有限公司

### 第八届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第七十六次会议于2018年5月22日以通讯方式召开。本次会议已于2018年5月15日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：

#### **《关于子公司向金融机构申请借款并提供抵押担保的议案》**

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上登载的《关于向金融机构申请借款并提供抵押的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日